

« MINERVE »

Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 000 €
64 RUE ARTHUR RIMBAUD – 93300 AUBERVILLIERS

EN COURS DE CONSTITUTION

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2023

La Soussignée :

La SARL A BRULE POURPOINT, dont le siège social est 64 rue Arthur Rimbaud – 93300 AUBERVILLIERS, SARL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 489 735 332 représentée par sa gérante, Madame Danièle CARUELLE.

A désignée, à l'issue de la signature des statuts de la société « MINERVE », la première présidente de la société, conformément à l'article 15 des statuts de ladite société.

I - Nomination de la Présidente

L'associée unique, nomme en qualité de Présidente de la Société, à compter de ce jour :

Madame Jeanne COTTET, demeurant 22 rue Arthur Rimbaud – 93300 AUBERVILLIERS, pour une durée illimitée.

Madame Jeanne COTTET déclare accepter ces fonctions et n'être frappée d'aucune interdiction ou déchéances édictées par la loi pour l'assainissement des professions commerciales.

II - Pouvoirs de la Présidente

La Présidente exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article 15 des statuts.

III - Rémunération de la Présidente

La rémunération de la Présidente sera fixée ultérieurement.

Elle aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.

Fait en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

A BRULE POURPOINT
Associée unique

Madame Jeanne COTTET

« Bon pour acceptation des fonctions de
Présidente »

A BRULE POURPOINT
64 rue Arthur Rimbaud
93300 AUBERVILLIERS
01 49 39 96 80
RCS Bobigny B 489 735 332
www.abrulenpoint.com

« Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente »
JCT