

« 29 »

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros

Siège social : 2, rue Parrot – 75012 PARIS

SOCIETE EN COURS D'IMMATRICULATION

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE DELIBERATION
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

La soussignée :

- Madame Karine LARRAT épouse DELAGE, née le 20 mars 1972 à DAX (40), de nationalité Française, demeurant 13, rue des Moulins, 93370 MONTFERMEIL,

Propriétaire de la totalité des cinq mille (5 000) actions de un euro (1 €) composant le capital social de la société « 29 »,

Actionnaire unique de ladite société,

A tenu la présente Assemblée à l'issue de la signature des statuts de la société « 29 », pour désigner la première Présidente de la société, conformément aux dispositions de l'article N° 16 des statuts de ladite société.

A cet effet, il a été convenu ce qui suit :

NOMINATION DE LA PRESIDENTE

La soussignée nomme en qualité de première Présidente de la société :

- Madame Karine LARRAT épouse DELAGE, née le 20 mars 1972 à DAX (40), de nationalité Française, demeurant 13, rue des Moulins, 93370 MONTFERMEIL,

Madame Karine DELAGE n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Madame Karine DELAGE déclare accepter les fonctions de Présidente qui viennent de lui être confiées. Elle affirme n'exercer aucune autre fonction, ni être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

POUVOIRS DE LA PRESIDENTE

La Présidente exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article N° 17 des statuts.

REMUNERATION DE LA PRESIDENTE

Madame Karine DELAGE ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Présidente. Elle sera néanmoins remboursée de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs et percevra pour ses frais de véhicule des indemnités kilométriques calculées selon le barème fiscal en vigueur.

Fait à PARIS,
Le 2 mai 2024

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

Madame Karine DELAGE

Actionnaire unique

*Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente*

DocuSigned by:
Karine DELAGE
EABB5D4307FA446...