

SAS 1231 IMMO

PROCES VERBAL DE NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES

Les soussignés, associés personnes physiques

M. Romain CLOUET
Demeurant au 119 rue de Cugnaux 31300 Toulouse
Né le 24/05/1978 à Paris (75)
De nationalité Française

M. Josian VIE
Demeurant au 8 avenue de l'Observatoire 31500 Toulouse
Né le 07/07/1974 à Rodez (12)
De nationalité Française

agissant en qualité de seuls actionnaires de la société 1231 IMMO, société par actions simplifiée au capital de 4000 euros, dont le siège social est situé au 8 avenue de l'observatoire 31500 Toulouse, en cours de constitution,

se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de cette société pour désigner d'un commun accord son premier président, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de ladite société, et ont établi le présent procès-verbal.

Ils ont convenu ce qui suit :

Première résolution : Nomination du président

Les soussignés nomment en qualité de président de la société :

M. Josian VIE, demeurant au 8 avenue de l'observatoire 31500 Toulouse, pour une durée indéterminée.

qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Deuxième résolution : Pouvoirs du président

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues aux articles 4, 5, 19, 24, 27, 28 des statuts.

Troisième résolution : Rémunération du président

La rémunération du président sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à Toulouse

Le 15/07/2024

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

Signatures de tous les actionnaires



Signature du Président, précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Président ».

Bon pour acceptation des fonctions de Président

