

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIEPPE - 7601 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 27/08/2024 - 1752 - 2012 B 00182 - 752 501 015 - A L'EPOQUE

A L'EPOQUE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 16.000 €
SIEGE SOCIAL : 2 RUE GEORGES HEUILLARD
76220 NEUF-MARCHE
752 501 015 RCS DIEPPE

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 11 JUILLET 2024

L'an 2024, le 11 juillet à 16 heures,

Les soussignés :

Monsieur Vincent GRIFFON, titulaire de 500 actions ;
Madame Leslie GRIFFON, titulaire de 500 actions ;

Soit la totalité des associés détenant ensemble 1.000 actions et seuls associés de la société A L'EPOQUE (ci-après la « **Société** »),

Ont pris, conformément aux dispositions des articles 15-2 et 22 des statuts, les décisions suivantes :

- Agrément d'une nouvelle associée, consentement aux apports de titres de la Société ;
- Démission du Président et nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés, à l'unanimité, connaissance prise du projet d'apports de titres de la Société par Monsieur Vincent GRIFFON et Madame Leslie GRIFFON, au profit d'une société en cours de constitution contrôlée par ces derniers, décident de consentir aux apports projetés et d'agréer, sous réserve de la réalisation des apports et de son immatriculation, en qualité de future associée :

La société Ma p'tite holding,
Société à responsabilité limitée au capital de 186.000 €
Siège social : 7 rue de l'Abbé Grugeon 60380 SAINT QUENTIN DES PRES,
En cours d'immatriculation au RCS de BEAUVAIS.

DEUXIEME DECISION

Les associés, à l'unanimité, connaissance prise de la démission de ses fonctions de Président de la Société par Monsieur Vincent GRIFFON, sous réserve de l'immatriculation de la société Ma p'tite holding et à compter du jour de cette immatriculation, décident de nommer en remplacement, dans cette hypothèse, en qualité de Présidente la Société, ainsi à compter de son immatriculation, et pour une durée indéterminée :

La société Ma p'tite holding,
Société à responsabilité limitée au capital de 186.000 €
Siège social : 7 rue de l'Abbé Grugeon 60380 SAINT QUENTIN DES PRES,
En cours d'immatriculation au RCS de BEAUVAIS.

V.C. L.G.

La société Ma p'tite holding exercerait ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Monsieur Vincent GRIFFON, associé fondateur et futur Gérant de la société Ma p'tite holding, déclare que celle-ci accepte les fonctions de Présidente qui lui seraient confiées.

Les associés précisent que la rémunération de la future Présidente pour l'exercice de ses fonctions sera décidée lors d'une décision ultérieure.

TROISIEME DECISION

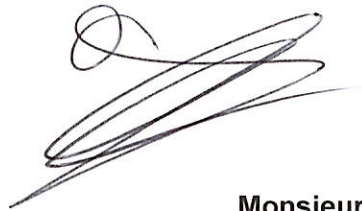
Les associés, à l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte, constatant les décisions unanimes des associés en date du 11 juillet 2024, sera porté au registre des décisions collectives des associés de la Société.

Les Associés

Monsieur Vincent GRIFFON

Madame Leslie GRIFFON



Monsieur Vincent GRIFFON

Associé fondateur et futur Président de la société **Ma p'tite holding**

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Bon pour Acceptations des fonctions de president

