

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 09/09/2024 - 20253 - 2024 B 05114 - 909 067 662 - A LA SOURCE

A LA SOURCE
Société par actions simplifiée
au capital de 536 748 euros
Siège social : 4, avenue de Bourgogne – M.I.N. – 94150 RUNGIS
909 067 662 RCS CRETEIL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2024

(...)

QUATRIEME DECISION

Nomination d'un Directeur Général et fixation de sa rémunération

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général M. Richard PELISSERO né le 24 mai 1971 à PALAISEAU (91), demeurant 42, chemin du Rocher – 91140 VILLEJUST jusqu'au 31 janvier 2025 inclus.

(...)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

(...)

Le signataire reconnaît et accepte que (i) le procès-verbal soit signé par voie de signature électronique via la plateforme DocuSign en application des articles 1367 et suivants du Code civil et (ii) que la transmission électronique du procès-verbal ainsi signé vaille preuve de l'existence, de l'origine, de la réception, de l'intégrité dudit procès-verbal.

En outre, le signataire prend acte de ce que le rédacteur du procès-verbal a pris toutes les diligences qu'il a estimées pertinentes aux fins de s'assurer de l'authentification de l'identité du signataire et lui donne quitus de ce chef.

La société SAS NICOLAS SALE
Présidente
Représentée par M. Nicolas SALE

DocuSigned by:

267AAF6B4EC7406...