

5 A 7 FILMS

SAS au capital de 45.000 Euros
RCS CAEN en cours d'attribution

Siège social :
7 Rue Saint Gerbold 14000 Caen

ACTE DE NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les soussignés,

- Monsieur Martin BERTIER, demeurant 7 Rue Saint Gerbold 14000 Caen, né le 08 octobre 1984 à ST-ETIENNE, de nationalité française ;
- Madame Helen OLIVE, demeurant 20 rue Louis Blanc 93310 Le Pré Saint Gervais, née le 14 février 1976 à NEWCASTLE (ROYAUME UNI) de nationalité britannique ;
- Monsieur Marc BERTIER, demeurant 266 Allée des Lauriers, 38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN, né le 5 mai 1955 à BRIOUDE, de nationalité française ;

se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de la Société 5 A 7 FILMS pour désigner d'un commun accord un nouveau Directeur Général de la Société après démission du précédent, conformément aux dispositions des Statuts de ladite Société.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I – Nomination du Directeur Général

Les soussignés nomment en qualité de Directrice Générale de la Société :

Madame Helen OLIVE demeurant 20 rue Louis Blanc 93310 Le Pré Saint Gervais 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.

II – Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues des Statuts.

fw

MB

HB

III – Rémunération du Directeur Général

Le Directeur Général ne perçoit pas de rémunération.

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

Fait au Pré Saint Gervais

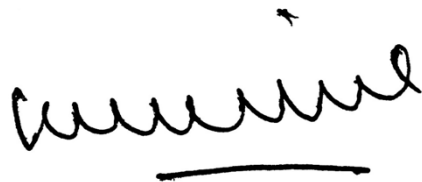
Le 06 septembre 2024

En double exemplaires originaux.

Signature des actionnaires :



Monsieur Martin BERTIER



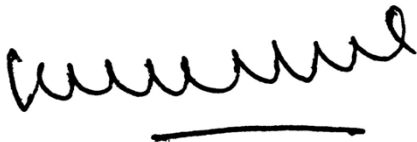
Madame Helen OLIVE



Monsieur Marc BERTIER

Signature de la Directrice Générale nommée

lu et approuvé et bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général.



Madame Helen OLIVE

(précédée de la mention « Lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »)