

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SEDAN - 0802 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 27/09/2024 - 3191 - 2024 B 00114 - 984 900 407 - 3 BATI

3 BATI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 avenue de la Marne
08200 Sedan
984 900 407 RCS Sedan

La « Société »

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024

Le 05 septembre 2024, à 18 heures

Monsieur Recep Turk, demeurant 48 avenue de la Marne à Sedan (08200) ci-après l'« **Associé unique** »,
Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10 euros composant le capital social de la Société,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Monsieur Oktay Turk en qualité de Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du Président, nomme en qualité de Directeur Général pour une durée illimitée à compter de ce jour ;

- Monsieur Oktay Turk né le 08 mars 1965 à Derbent (Turquie) demeurant 46 avenue de la Marne à Sedan (08200), de nationalité française,

Conformément aux dispositions statutaires, Monsieur Oktay Turk disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Monsieur Oktay Turk disposera également du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

L'associé unique décide que celui-ci ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général ; il aura toutefois droit au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation sur justificatifs.

Monsieur Oktay Turk ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

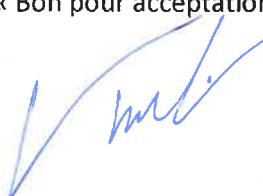
L'Associé Unique

Recep Turk



Monsieur Oktay Turk

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général