

A2R
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 249, Chemin de Vaulx - 74330 NONGLARD
RCS ANNECY EN COURS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 18 OCTOBRE 2024

L'an 2024,
Le 18 octobre,
A 11 heures,

Monsieur Romuald ASTIER

Associé unique et Président de la société A2R.

A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Directeur Général.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, nomme en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président :

Madame Florence ASTIER

Née à ORAN (Algérie) le 3 octobre 1955

De nationalité française

Demeurant 249, Chemin de Vaulx – 74330 NONGLARD

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Florence ASTIER disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Florence ASTIER aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Florence ASTIER ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide que Madame ASTIER ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.

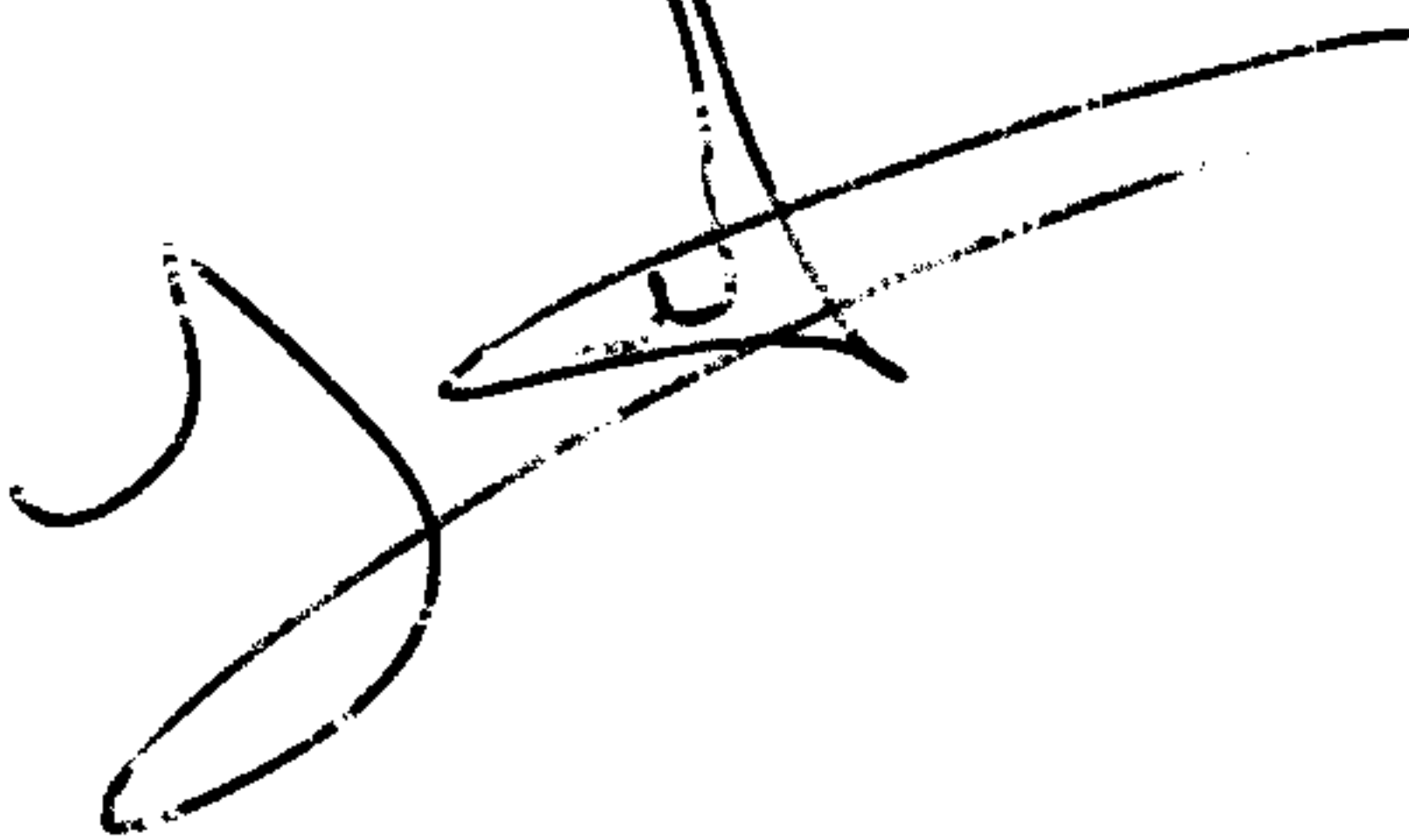
Elle pourra néanmoins prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIEME DÉCISION

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

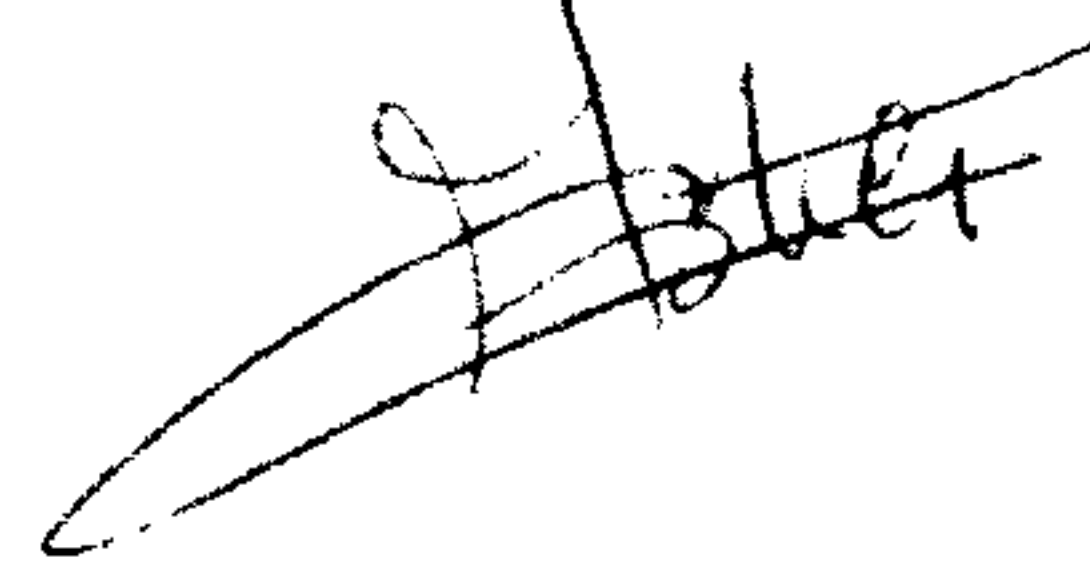
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Romuald ASTIER
Président et associé unique

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

*Don pour acceptation de fonctions
de directeur général*

Madame Florence ASTIER

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a horizontal stroke.