

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LAVAL - 5301 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 21/10/2024 - 4744 - 1992 B 00241 - 389 148 792 - R.A. EXPANSION

R.A. EXPANSION

Société par actions Simplifiée
au capital de 8.000 €uros

Siège social : 5 et 17 Rue de Corbusson
ZA Le Châtelier II
53940 SAINT-BERTHEVIN

389 148 792 RCS LAVAL

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DU PRESIDENT

DU 25 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-cinq septembre à seize heures dix,
A Saint-Berthevin,

ORDRE DU JOUR

- **NOMINATION D'UNE DIRECTRICE GENERALE ;**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

PREMIERE DECISION

Monsieur Rémy ADRION, Président de la Société, décide de nommer, en qualité de Directrice Générale de la société, pour une durée illimitée :

- **La Société SUMMIT PERFORMANCE SOLUTIONS S.R.L.,**
Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 RON, dont le siège social est fixé à IASI, Șoseaua PĂCURARI, nr. 116B, bureau B1.08, 1^{er} étage et immatriculée au RCS de BUCAREST (ROUMANIE) sous le numéro J2024020021007 ;

Ce, à compter du 1^{er} octobre 2024.

Conformément à l'article 19 des statuts, la Société **SUMMIT PERFORMANCE SOLUTIONS S.R.L.** sera investie, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, à savoir :

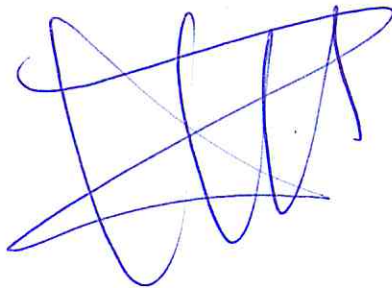
- Elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social ;
- Elle sera autorisée à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

DEUXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de cette décision, en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou du service informatique mentionné à l'article R.123-30-14 du code de commerce et accessible à l'adresse *formalites.entreprises.gouv.fr*.

Le présent procès-verbal a été signé par le Président.

M. Rémy ADRION,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the name M. Rémy ADRION.