

A.C.I.E
Assistance Conseils
Ingénierie Expertise

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE
510 368 442 RCS Créteil

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 29 mars au siège de la Société.

L'associée unique, la société PROMETHEA, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros Siège social : 58 allée de la Claire Fontaine 78250 Meulan RCS VERSAILLES 883 983 53 (l'« Associée Unique ») a établi la décision selon l'Ordre du jour à titre ordinaire suivant :

- Nomination d'un directeur général

- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée Unique nomme - la société HOLDING FRAMS, Société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social est situé 21 RUE DE BELLEVUE 63670 LE CENDRE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 905285623, représentée par son Président, Monsieur Rachid KHADIRI né le 22 novembre 1979 à Clermont-Ferrand, en qualité de Directeur Général de la Société. pour une durée de deux années, à compter de ce jour. Son mandat prendra fin à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2025.

Monsieur Rachid KHADIRI est par ailleurs salarié de la Société au titre d'un contrat de travail antérieur et toute rémunération spécifique à intervenir au titre de l'exercice de son mandat social fera l'objet d'une convention séparée qui sera soumise à la procédure d'approbation des conventions règlementées.

La société HOLDING FRAMS, représentée par Monsieur Rachid KHADIRI intervenant à la présente décision, a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être conférées et n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.

Cette résolution est adoptée

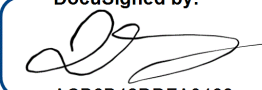
DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique confère tout pouvoir au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal de l'Associé unique à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toute formalité requise.

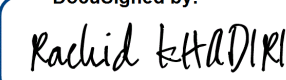
Cette résolution est adoptée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique.

L'Associée Unique

DocuSigned by:

ACB6B42DDFA0468...

Le directeur général d'ACIE
« Bon pour acceptation de ses
fonctions »

DocuSigned by:

5EC7899C283B439...

