

AM CONSEIL
Société par Actions Simplifiée au capital de 777.165 €
Siège Social : 10, avenue George V- 75008 PARIS
381.449.818 RCS de PARIS

PROCES VERBAL
DE DECISION DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 2 JUILLET 2024

L'an deux mil vingt quatre,
Le 2 juillet à 10 heures,

Monsieur Alain MINC, Président de la société A.M CONSEIL sus-désignée, déclare, après accord de l'actionnaire de référence en date du 2 juillet 2024 conformément à l'article 19 des statuts, nommer :

Monsieur Edouard Joseph Michel **MINC**, directeur corporate Business Affair Group, demeurant à PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT (75009) 26 rue Richer.

Né à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) le 1er février 1978.

Divorcé en uniques noces, non remarié, de Madame Aude Madeleine Denise **MIRAILLE** aux termes d'une convention sous signature privée contresignée par avocats en date du 16 juin 2023, déposée au rang des minutes de Maître Grégory DUARTE, notaire à PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT (75015), le 16 juin 2023.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

En qualité de Directeur de la société.

Conformément aux dispositions statutaires, le Directeur représentera la société dans ses rapports avec les tiers.

A l'égard des tiers, il dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Enfin, le Directeur exercera ses fonctions à titre gratuit.

De toute ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et actionnaire de référence.

