

A2MICILE EXECUTIVE VIERZON
SAS au capital de 1000 euros
13 rue de la Rivière
17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS
R.C.S. de LA ROCHELLE

13 rue de la Rivière

R.C.S. de LA ROCHELLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 20 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt décembre, à dix heures, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Sont présentes :

- A2MICILE EXECUTIVE FRANCE, SAS : titulaire de 100 actions

seules associées de la Société et représentant en tant que telles la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Vincent CHAULET, directeur général de l'associé unique – A2micile Executive France.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du Président de la Société ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités

* * * * *

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance de la constitution de la société A2MICILE EXECUTIVE VIERZON, décident, en application des dispositions statutaires, de nommer A2micile Executive France, SAS au capital de 2000 euros, dont le siège social est sis 9 Allée CERES 67200 Strasbourg, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 922 013 438, en qualité de Président de la société.

A2micile Executive France accepte ce mandat pour une durée illimitée et déclare, en outre, n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accès.

A2micile Executive France est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Elle exercera ses fonctions dans le cadre prévu par l'Article 13 des statuts.

Sa rémunération éventuelle sera fixée lors d'une prochaine assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2025 devra statuer sur le quitus à donner à A2micile Executive France au titre de l'exercice de son mandat.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président nommé.

Vincent Chaulet pour
A2micile Executive France
Présidente et associée unique
Bon pour acceptation des fonctions de Président

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'V. Chaulet', with a stylized flourish at the end.