

SCI « A.G. GRENELLE »

**Société civile au capital de 100.000 €
Siège Social : PARIS (75007), 137 A rue de Grenelle
En cours d'immatriculation au RCS de PARIS**

**ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE**

LES SOUSSIGNÉES :

1ent) Madame Stéphanie Caroline Marie-Thérèse **WATINE**, épouse de Monsieur Cyrille-Alexandre Benoît **JOLY**, demeurant à LONDRES (ROYAUME-UNI) 36 Queen's Gate
Née à ROUBAIX (59100), le 2 juin 1983.
Mariée à la mairie de PARIS (75007), le 7 juillet 2017 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire à PARIS (75017), le 14 juin 2017. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française et Non résidente au sens de la réglementation fiscale.
Propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts (99.999) numérotées de 1 à 99.999,

2ent) Madame Delphine Caroline Marie **ARNAULT**, demeurant à PARIS (75007) 5 avenue Charles Floquet.
Née à ROUBAIX (59100) le 4 avril 1975.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française et résidente au sens de la réglementation fiscale.
Propriétaire de la part (1) numérotée 100.000,

Conformément aux dispositions du Code Civil et des statuts de la Société Civile « A.G. GRENELLE » en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de PARIS, au capital de 100.000 euros, dont le siège social sera à PARIS (75007), 137 A rue de Grenelle, ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

I. NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

Les soussignés décident à l'unanimité de procéder à la nomination suivante :

a) Nomination

Madame Stéphanie **WATINE** épouse **JOLY**, née à ROUBAIX (59100), le 2 juin 1983, demeurant à LONDRES (ROYAUME-UNI) 36 Queen's Gate, de nationalité française est nommée, à compter de ce jour, Gérante de ladite société pour une durée illimitée.

b) Acceptation du mandat : Déclarations

Madame Stéphanie **WATINE**, ci-dessus nommée, déclare qu'à sa connaissance, rien ne fait obstacle à l'exercice du mandat à elle confié ; qu'en conséquence, elle l'accepte.

Elle déclare en outre parfaitement connaître les dispositions des statuts concernant la Gérance et notamment l'étendue des pouvoirs dont elle dispose.

Enfin, les soussignées déclarent donner mandat à Madame Stéphanie WATINE à l'effet de prendre au nom et pour le compte de la société les engagements suivants :

- ouvrir tout compte en banque ;
- régler les différents frais relatifs à la constitution et à l'immatriculation de la présente société ;
- signer tous actes et pièces y afférents, faire toutes déclarations nécessaires.

L'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

II. POUVOIRS POUR FORMALITES

La collectivité des associés donne notamment au gérant, (ou à tout collaborateur de l'une des études notariales dépendant du Groupe Althemis) tous pouvoirs à l'effet :

- d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et publicité qui découlent des décisions prises à ce jour,
 - de délivrer à tout requérant toute copie ou extrait du procès-verbal de séance,
- et, plus généralement, de faire le nécessaire.

Associée
Mme Stéphanie WATINE

Associé
Madame Delphine ARNAULT