

56 AMPHOUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 PLACE GOUFFE
13005 MARSEILLE

Société en cours de constitution

NOMINATION DES DIRIGEANTS

Les soussignées :

La société GROUPE A&A - NOVELIS, en la personne de son gérant Monsieur Fabrice ALIMI, propriétaire de 50 actions,
La société CUBE DEVELOPPEMENT, en la personne de son gérant Monsieur Benoît ROSENFELD, propriétaire de 50 actions,

se sont réunies à l'issue de la signature des statuts de la Société 56 AMPHOUX, au siège social, pour désigner d'un commun accord le premier Président et le Directeur Général de la Société, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 des statuts de ladite société.

A cet effet, elles ont convenu ce qui suit :

I - NOMINATION DU PRESIDENT

Les soussignées nomment en qualité de Présidente de la Société :

La société GROUPE A&A - NOVELIS,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 157 200 euros,
Dont le siège social est situé 5 place Gouffé 13005 Marseille,
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°418 325 957,
En la personne de son représentant légal,

Pour une durée indéterminée .

L'entrée en fonction ne sera effective qu'à partir du jour où la Société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Monsieur Fabrice ALIMI, représentant légal, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

II - POUVOIRS DU PRESIDENT

La société GROUPE A&A - NOVELIS exercera ses fonctions de Présidente dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les limites des dispositions statutaires.

III - REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération de La société GROUPE A&A - NOVELIS pour ses fonctions de Présidente sera fixée par une prochaine décision collective des associés.

IV - NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Les soussignées nomment en qualité de Directrice Générale de la Société :

La société CUBE DEVELOPPEMENT,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros,
Dont le siège social est situé 55 boulevard de Notre Dame 13006 Marseille,
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°752 466 672,
En la personne de son représentant légal Monsieur Benoit ROSENFELD

Pour une durée indéterminée .

L'entrée en fonction ne sera effective qu'à partir du jour où la Société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Monsieur Benoit ROSENFELD, représentant légal, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

V - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

La société CUBE DEVELOPPEMENT exercera ses fonctions de Directrice Générale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les limites des dispositions statutaires.

VI - REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

La rémunération de La société CUBE DEVELOPPEMENT pour ses fonctions de Directrice Générale sera fixée par une prochaine décision collective des associés.

Signé en la forme électronique à la date figurant en page des signatures.

GROUPE A&A NOVELIS
M Fabrice ALIM

CUBE DEVELOPPEMENT
M Benoit ROSENFELD