

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE

Société par Actions Simplifiée 16RJD

Capital social : 40 000 €

Siège social : 35 rue des Carmes – 54000 Nancy

RCS : en cours d'immatriculation

Réunion du 10 juillet 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 10 juillet 2025 à 10h, les associés fondateurs se sont réunis en assemblée constitutive au siège social de la société, sur convocation régulière.

Présents :

1. **SCI des Hauts Jardins** – SIREN 414 973 859 – siège social : 25 Grande Rue – 54290 Froville, représentée par **Monsieur Antonio Petrucci**, gérant.
2. **SCI CLAC** – SIREN 888 225 737 – siège social : 35 rue des Carmes – 54000 Nancy, représentée par **Madame Catherine Cuny**, gérante.

Ces associés détiennent ensemble la totalité du capital social, soit 40 000 €.

Présidence et secrétariat

L'assemblée est présidée par **Madame Catherine Cuny**, désignée à l'unanimité.

Le président désigne comme secrétaire de séance **Monsieur Antonio Petrucci**.

Ordre du jour :

1. Présentation et adoption des statuts de la société
2. Nomination du président de la société
3. Pouvoirs pour les formalités

1. Présentation et adoption des statuts

Le président rappelle que les associés ont rédigé et signé les statuts de la société par actions simplifiée **16RJD**, qui ont été mis à la disposition des membres présents.

Après lecture et discussion, l'assemblée adopte les statuts à l'unanimité.

2. Nomination du président

AP 20

L'assemblée décide de nommer en qualité de **Présidente** de la SAS **16RJD** :
Madame Catherine Cuny, née le 06 janvier 1960 à Nancy (France), de nationalité française,
demeurant 35 rue des Carmes – 54000 Nancy, pour une durée indéterminée conformément aux
statuts.

3. Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-
verbal pour effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Clôture de séance

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18h30.

Fait à Nancy, le 10 juillet 2025, En 2 exemplaires originaux

Signatures :

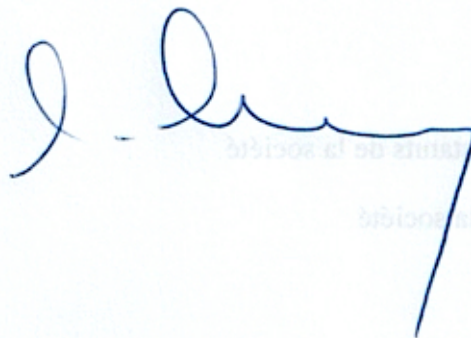
SCI des Hauts Jardins

Représentée par M. Antonio Petrucci —



SCI CLAC

Représentée par Mme Catherine Cuny —



02 JA