

Acte de nomination du président et du directeur général

Dénomination sociale :

12 BURGONDE, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 1, route de Villepècle – Bâtiment A – 91280 ST PIERRE DU PERRY

EN COURS DE CONSTITUTION

Les soussignés :

La société FVT, société par actions simplifiée au capital de 5 606 000 euros, dont le siège social est situé au 1 route de Villepècle, bâtiment A, 91280 Saint-Pierre-du-Perry, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 508 050 994.

Représentée par Monsieur Frédéric TORRES, en sa qualité de Président

La société OUREA, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, dont le siège social est situé au 40 route d'Annecy – 74290 VEYRIER-DU-LAC, immatriculée au RCS d'ANNECY sous le numéro 980 396 980.

Représentée par Monsieur Thomas THERIN, en sa qualité de Président,

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I – Nomination du président

Les soussignés nomment en qualité de président de la société : la société FVT, société par actions simplifiée au capital de 5 606 000 euros, dont le siège social est situé au 1 route de Villepècle, bâtiment A, 91280 Saint-Pierre-du-Perry, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 508 050 994 pour une durée indéterminée, qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

II – Pouvoirs du président

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

III – Rémunération du président

La rémunération du président sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

IV – Nomination du directeur général

Les soussignés nomment en qualité de directeur général de la société : la société OUREA, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, dont le siège social est situé au 40 route d'Annecy – 74290 VEYRIER-DU-LAC, immatriculée au RCS d'ANNECY sous le numéro 980 396 980 pour une durée indéterminée, qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

V – Pouvoirs du directeur général

Le directeur général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

VI – Rémunération du directeur général

La rémunération du directeur général sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à Saint-Pierre-du-Perray, le 17 octobre 2025, en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Signature des actionnaires

FVT

M. Frédéric TORRES


FVT
1, Route de Villepècle
Bâtiment A - Espace Greenparc
91290 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Tél. 01 89 40 04 14 - Mail : contact@M-sas.fr
RCS Evry 508 050 894 - Siret 508 050 894 00021

OUREA

M. Thomas THERIN


OUREA
SAS au capital de 15 000 euros
40, route d'Annecy - 74290 VEYRIER-DU-LAC
RCS Annecy : 980396980
TVA intracom : FR20980396980