

A.M.T 43

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 0 rue de Cenoux
43600 – SAINTE-SIGOLENE
992 012 187 R.C.S LEPUY-EN-VELAY
Ci-après « la Société »

**PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 OCTOBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le vingt-deux octobre,
A dix-sept heures,

Monsieur Kévin, Vincenzo, Balthazar, FERNANDEZ, demeurant 0 rue de Cenoux à Sainte-Sigolène (43)

Propriétaire de la totalité des mille actions d'un euros de valeur nominale chacune, composant le capital social de la Société.

Associé unique et seul Président de ladite Société,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Fixation de la rémunération du Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

A.M.T 43

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 0 rue de Cenoux
43600 – SAINTE-SIGOLENE
992 012 187 R.C.S LEPUY-EN-VELAY
Ci-après « la Société »

PREMIERE DECISION - FIXATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

L'associé unique décide que le Président de la Société, Monsieur Kévin FERNANDEZ, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat pour l'exercice 2025, lequel s'est ouvert le 30 septembre 2025 pour se clôturer au 31 décembre 2026.

SECONDE DECISION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procès-verbal, qui est signé par le Président associé unique de la Société.

Kévin Vincenzo Balthazar FERNANDEZ

Président Associé unique



Kévin FERNANDEZ (Oct 23, 2025 08:51:03 GMT+2)

A.M.T - PV AGO - Non rémunération Président

Final Audit Report

2025-10-23

Created:	2025-10-22
By:	Laura GONZALEZ (lgonzalez@arones.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAnFpm4alznu5g5Mg2dyQUDnjNZ-5-yNXX

History

-  Document created by Laura GONZALEZ (lgonzalez@arones.fr)
2025-10-22 - 3:54:34 PM GMT
-  Document emailed to Kévin FERNANDEZ (kevin3_9@hotmail.com) for signature
2025-10-22 - 3:54:37 PM GMT
-  Email viewed by Kévin FERNANDEZ (kevin3_9@hotmail.com)
2025-10-23 - 6:50:37 AM GMT
-  Document e-signed by Kévin FERNANDEZ (kevin3_9@hotmail.com)
Signature Date: 2025-10-23 - 6:51:03 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-10-23 - 6:51:03 AM GMT