

BET SC CONSEIL

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1000 EUROS**

SIEGE SOCIAL :

**CHEZ M. JEAN-PHILIPPE CASALTA, VILLA LES AMANDIERS, RECIPELLO,
20200 BASTIA**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU 28/10/2025

Les associés de la société en formation BET SC CONSEIL se sont réunis au siège social, le 28 octobre 2025.

Sont présents :

- Monsieur CASALTA Jean-Philippe, représentant la SAS BELLACASA HOLDING,
- Monsieur SUSINI Jean-Baptiste, représentant la SAS JBS,

Afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du président de la société en formation BET SC CONSEIL ;
- Nomination du directeur général de la société en formation BET SC CONSEIL.

Résolution 1 :

L'assemblée générale des associés décide de nommer, à l'unanimité la SAS BELLACASA HOLDING, comme président de la future SAS BET SC CONSEIL. Elle aura alors le pouvoir d'engager la société et d'accomplir pour elle et à son nom toutes formalités qu'elle jugera nécessaire, notamment pour réaliser son immatriculation au RCS de Bastia.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution 2 :

L'assemblée générale des associés décide de nommer, à l'unanimité, la SAS JBS, comme directeur général de la future SAS BET SC CONSEIL. Elle aura alors le pouvoir d'engager la société et d'accomplir pour elle et à son nom toutes formalités qu'elle jugera nécessaire.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution 3 :

L'assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'un original du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt ou autres, nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la société au RCS.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

JPC

GBS

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le représentant légal et par tous les associés.

SAS BELLACASA HOLDING

(bon pour acceptation des fonctions de président)

Représentée par Monsieur Jean-Philippe CASALTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. P. Casalta', written over a horizontal line.

SAS JBS

(bon pour acceptation des fonctions de directeur général)

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste SUSINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. B. Susini', written over a horizontal line.