

«GONCALVES INVESTISSEMENTS»

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 640.000 Euros

Siège social :

7, Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

R.C.S. : ARRAS 498.985.456

SIRET N° 498.985.456.00017

PROCES-VERBAL DE DECISION DU PRESIDENT

EN DATE DU 02 JANVIER 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, le deux janvier à 14 Heures, à SAINS-EN-GOHELLE (Pas-de-Calais) – Zone Industrielle de la Fosse 13.

Monsieur José GONCALVES, agissant en qualité de Président de la société «GONCALVES INVESTISSEMENTS» :

➤ nomme en qualité de nouveau membre du Comité de Direction : Monsieur Clément MARCISZ, né le 15 mars 1994 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130), demeurant 638 Rue de Lille 62400 BETHUNE

Le nouveau membre nommé dans ses fonctions ce jour par le Président l'est pour une durée illimitée à compter de ce jour.

➤ rappelle que les jetons de présence, ou complément de rémunération, alloués aux membres du Comité de Direction, si le bénéficiaire est salarié de la société, reste fixé à un montant brut de CENT €UROS (100 €) par séance et par membre présent.

Monsieur Clément MARCISZ a dès avant les présentes accepté les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclaré n'être nullement empêché de les exercer.

➤ Donne enfin tous pouvoirs au porteur d'une copie de la présente décision en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Le Commissaire aux comptes sera informé des décisions prises ce jour.

BN BN BN

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

LE PRESIDENT :

Monsieur José GONCALVES

