

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 03/07/2024 - 28422 - 2003 B 03294 - 442 652 418 - A PRIME GROUP

"A PRIME GROUP"

Société par Actions Simplifiée au capital de 79.875 €
Siège social : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
112, avenue Jean-Baptiste Clément
442 652 418 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 JUIN 2024

PROCÈS-VERBAL

(EXTRAIT)

[...]

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale,

après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

décide de désigner, en qualité de directrice générale de la Société, à compter de ce jour et pour une durée non limitée :

Madame Ludivine AMBIEL

de nationalité française,

née le 23 octobre 1994 à MANDIRITUBA-PARANA (Brésil)

demeurant à **CONFIDENTIEL**

La Directrice Générale a le pouvoir d'engager la Société à titre habituel, au même titre que le Président de la société, et dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier.

La Directrice Générale représenté la Société à l'égard des tiers. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs réservés par la loi et les statuts de la Société aux associés.

Madame Ludivine AMBIEL, ès qualité, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité.

La rémunération éventuelle de Madame Ludivine AMBIEL pour ses fonctions de Directrice Générale sera fixée le cas échéant ultérieurement par décisions de la collectivité des associés.

La Directrice Générale aura droit au remboursement des frais effectués dans l'intérêt social, sur justificatifs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés, tous présents ou représentés.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Dominique AMBIEL

DocuSigned by:
Dominique AMBIEL
158A45BBAEC24B9...