RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

1000 Bornes
Société Civile Immobilière en formation
au capital de 600 euros
Siège social : 171 rue du Général de Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goële
ci-après la dénommée la Société

Procès-Verbal des décisions prises par la collectivité des associés en date du 16 juin 2025

Nous soussignés,

- **NSEO HOLDING**
  Société par actions simplifiée à associé unique
  Au capital de 11 500 €
  Siège social : 13 Rue des Blés d'Or 94440 Marolles-en-Brie
  Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 911 651 495
  Représentée par son Président, Monsieur Florian HURSON

- **GEODE**
  Société par actions simplifiée à associé unique
  Au capital de 1 000 €
  Siège social : 18 Rue du Moulin à vent 77124 Villenoy
  Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 912 693 629
  Représentée par son Président, Monsieur Geoffrey BOUCHE

- **SPFPL LUQUET**
  Société de participations financières de profession libérale sous forme de SAS
  Au capital de 457 560 €
  Siège social : 34 Rue Michel Place 77400 Dampmart
  Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 912 781 499
  Représentée par son Président, Monsieur Christophe LUQUET

détenant l'entièreté du capital de la Société, avons désigné, à l'issue de la signature des statuts de la Société 1000 Bornes, les premiers Cogérants de la Société, conformément à l'article 20 des statuts de ladite Société.

I – Nomination des Cogérants

Les soussignés nomment en qualité de Cogérants de la Société :

- **NSEO HOLDING**
  Société par actions simplifiée à associé unique
  Au capital de 11 500 €
  Siège social : 13 Rue des Blés d'Or 94440 Marolles-en-Brie
  Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 911 651 495
  Représentée par son Président, Monsieur Florian HURSON

- **GEODE**
  Société par actions simplifiée à associé unique
  Au capital de 1 000 €
  Siège social : 18 Rue du Moulin à vent 77124 Villenoy
  Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 912 693 629
  Représentée par son Président, Monsieur Geoffrey BOUCHE

- **SPFPL LUQUET**
  Société de participations financières de profession libérale sous forme de SAS
  Au capital de 457 560 €
  Siège social : 34 Rue Michel Place 77400 Dampmart
  Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 912 781 499
  Représentée par son Président, Monsieur Christophe LUQUET

Les représentants des trois sociétés ci-avant dénommées affirment n'être frappés d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

II – Rémunération des Cogérants

Les soussignés décident que les Cogérants ne percevront pas de rémunération au titre de leur mandat.

Cependant, les Cogérants auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

NSEO HOLDING, associée	**GEODE, associée**	**SPFPL LUQUET, associée**
Bon pour acceptation du mandat de Cogérant	Bon pour acceptation du mandat de Cogérant	Bon pour acceptation du mandat de Cogérant
[redacted]	[redacted]	[redacted]

F.H. G.B. C.L.