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

Abitaneuf

Société par Actions Simplifiée

En formation, au capital de 3000 euros

Siège social: [redacted]

RCS en cours

Procès-verbal de nomination des premiers dirigeants par l'assemblée des actionnaires

Le 11/03/2025, sont présents au siège de la société, les soussignés:

- Mr Stephane HERVE, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant au 4 Square Jasmin, Le Chesnay-Rocquencourt, Yvelines, France, 78150
- Mr Hugo HERVE, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant au [redacted]
- Mme Anouk HERVE, née le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant au [redacted]

Représentant la totalité des parts sociales, afin de participer à:

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

dont l'ordre du jour annoncé par Stephane HERVE président de cette assemblée, est:

RÉSOLUTION N°1: NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination aux fonctions de Président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:

Mr Stephane HERVE, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant au [redacted]

celui-ci présent, déclare accepter lesdites fonctions.

Nomination aux fonctions de Directeurs Généraux telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Mr Hugo HERVE, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted]
demeurant au [redacted]

Mme Anouk HERVE, née le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant au [redacted]

Ceux-ci, présents, déclarent accepter lesdites fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

RÉSOLUTION N°2

La rémunération de la présidence sera fixée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un original au siège social et l'exécution des diverses formalités de publicité légale, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Certifié conforme à l'original.

Fait à: Vitry-Sur-Seine

Le: 02/04/2025

Signatures des intervenants:

[redacted]

[redacted]

[redacted]