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

1FRACOM

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros
Siège social : 57 Rue du Maréchal Foch 78000 Versailles.

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 28 Février 2025
À 14 heures

Les actionnaires de la Société 1FRACOM.

Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de mille euros dont le siège social est au 57 Rue du Maréchal Foch 78000 Versailles se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social,

SONT PRESENTS A L'ASSEMBLEE
Monsieur Moreira Lopes Marvin Carlos..... Cent actions
Numérotées de .....1 à 100

Total égal au nombre de parts composant le capital social : cent actions.

Seul actionnaire de la société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Moreira Lopes Marvin Carlos l'actionnaire unique.

Monsieur le Président constate que les associés présents possèdent l'intégralité du capital social et qu'en conséquence l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Les statuts de la société
- Le texte des résolutions proposées
- Divers documents.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée :

Nomination du président

Monsieur le Président rappelle que les statuts de la SASU en formation dénommée 1FRACOM ont été signés ce jour et qu'il convient de procéder à la nomination :

- du Président, Monsieur Moreira Lopes Marvin Carlos propose sa candidature à ce poste.

Diverses observations sont échangées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, à l'ordre du jour sont successivement mises aux voix :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de présidente de la société, pour une durée non limitée : Monsieur Moreira Lopes Marvin Carlos demeurant au [redacted]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Moreira Lopes Marvin Carlos déclare accepter le mandant qui vient de lui être conféré et ne se trouver aucun des cas prévus par la Loi susceptibles de lui interdire l'exercice dudit mandat.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer tous dépôts et formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures et les actionnaires ont signé le présent procès-verbal, après lecture.

Monsieur Moreira Lopes Marvin Carlos

bon pour acceptation des fonctions de président

[redacted]