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

3SI Risks Consulting
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : [redacted]
949 856 777 RCS MONTLUCON-03100

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DU 15 JANVIER 2024

Le 15 janvier 2024,
A 10 heures,

Monsieur Pascal MATHIEU,
demeurant [redacted]

agissant en qualité de Président de la société 3SI Risks Consulting sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directrice Générale de la Société, et de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2024, sans limitation de durée :

Madame Marie-Pierre MATHIEU
Née à [redacted] le [redacted]
De nationali[redacted]
Demeurant [redacted]

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Marie-Pierre MATHIEU disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

En aucun cas Madame Marie-Pierre MATHIEU n'aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Marie-Pierre MATHIEU ainsi nommé accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Madame Marie-Pierre MATHIEU ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la Directrice Générale.

Le Président

[redacted]

La Directrice Générale