

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 04266

Numéro SIREN : 898 334 826

Nom ou dénomination : MTCM

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2024 sous le numéro de dépôt 15222

MTCM
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 RUE DE VILLENEUVE, 92380 GARCHES
898 334 826 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 10 février 2024

L'an 2024,

Le 10 février,

A 10 heures,

Les associés de la société MTCM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 6 rue de Villeneuve 92380 GARCHES.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri JUIN, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A U AJ
TJ CJ MT

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général,
- Rémunération du Directeur Général,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée :

Madame Laurence JUIN née BOUVIER
Née le 25/10/1960 à PARIS XII
De nationalité française
Demeurant 6 rue de Villeneuve 92380 GARCHES.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Laurence JUIN, disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide que Madame Laurence JUIN ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Handwritten initials: TS, CS, MS, and a signature.

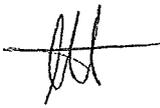
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M Henri JUIIN Signature	
M Mathieu JUIIN Signature	
M Thibaut JUIIN Signature	
Mme Coline JUIIN Signature	
Mme Margot JUIIN Signature	
Mme Laurence JUIIN Signature « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général ».	Bon pour acceptation des fonctions de Directeur General 