1103745301

DATE DEPOT :	2011-04-14
NUMERO DE DEPOT :	2011R037848
N° GESTION :	2010B04610
N° SIREN :	520370487
DENOMINATION :	PROREVE
ADRESSE :	11 rue Commines 75003 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/01/31
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

2010 B 4610.

PROREVE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 rue Commines, 75003 PARIS

520 370 487 RCS PARIS
---***---

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
14 AVR. 2011
N° DE DÉPOT
RO 37848

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 JANVIER 2011
---***---

Le 31 janvier 2011,

Monsieur Jean-François PAPAIL, demeurant 11 rue Commines 75003 PARIS,

Associé unique de la société PROREVE,

Monsieur Jean-François PAPAIL, étant également Président de la Société,

Après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, et après avoir entendu la lecture de son rapport, décide de nommer, à compter de ce jour et pour une durée de deux années prenant fin à l'issue de l'assemblée ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012, en qualité de directeur général :

Monsieur Jérôme GUILLIER DE CHALVRON,
demeurant 17, rue Malebranche 75005 PARIS.

Le Directeur Général ne sera pas rémunéré.

Monsieur Jérôme GUILLIER DE CHALVRON intervient aux présentes et déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

*
* *

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

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

*
* *

Cette décision est adoptée.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Jean-François PAPAIL
Associé Unique

Monsieur Jérôme GUILLIER DE CHALVRON
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »