

MB LUNETIER

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros

Siège social : 43 rue Pouchet – 75017 Paris

En cours d'immatriculation au RCS de Paris

La « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

EN DATE DU 6 AOUT 2026

L'an deux mille vingt-six

Le six août,

Madame Marion BOURASSIN, née le 23 juin 1992 à Évry (91), demeurant 33 rue d'Orsel, 75018 Paris, agissant en qualité d'associée unique de la Société, a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la nomination du gérant prévue par les statuts constitutifs et fixation de sa rémunération ;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Prise d'acte de la nomination du gérant et fixation de sa rémunération

L'associée unique constate que les statuts constitutifs de la société MB LUNETIER, en date du 6 août 2026, prévoient la nomination de Madame Marion BOURASSIN en qualité de gérant de la Société.

En conséquence, l'associée unique prend acte de la nomination de Madame Marion BOURASSIN en qualité de gérant de la Société, telle que prévue par les statuts constitutifs, pour une durée indéterminée à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Paris.

L'associée unique décide en outre que les fonctions de gérant exercées par Madame Marion BOURASSIN seront exercées à titre gratuit et qu'aucune rémunération ne lui sera versée au titre de ce mandat social, sauf décision ultérieure contraire de l'associée unique.

Il est précisé que le gérant pourra toutefois être remboursé, sur justificatifs, de ses frais engagés dans l'intérêt de la Société.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépôt, publicité et immatriculation.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associée unique.

L'associée unique

Marion BOURASSIN

Signé par :
 Marion BOURASSIN
8F9DF6336D5148C...