

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOUT 2026

LA SOUSSIGNEE :

La société, **BAO 88**
Société civile
Au capital de 831.510 euros
Ayant son siège social au 6 Chemin de la Farigoulière 30340 ROUSSON
Immatriculée sous le numéro 944 684 075 RCS Nîmes
Représentée par sa gérante, Madame Virginie GARCIA dûment habilitée à l'effet des présentes.

A pris les décisions suivantes, à l'issue de la signature des statuts de la Société VARCABEL, le 26 août 2026, à 18 heures, au lieu du siège social de celle-ci, pour désigner d'un commun accord le premier Gérant de la Société, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de ladite société.

A cet effet, il a convenu ce qui suit :

I- NOMINATION DU GERANT

Le soussigné nomme en qualité de premier gérant de la Société :

Madame Virginie GARCIA,
Née le 08/08/1975 à ALES (30),
Demeurant 6 Chemin de la Farigoulière 30340 ROUSSON.

Pour une durée indéterminée.

L'entrée en fonction ne sera effective qu'à partir du jour où la Société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le Gérant déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui être confiées. Il affirme n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer son mandat.

II - POUVOIRS DU GERANT

Le Gérant exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

III - REMUNERATION DU GERANT

En rémunération de ses fonctions, le Gérant aura droit à une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.

Il aura droit en outre au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à ROUSSON
Le 26 août 2026.

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

La SC BAO 88, représentée par sa gérante,
Madame Virginie GARCIA

Signé par Virginie GARCIA
Le 26 août 2026

Signed with
Universign doc_xqOM
tx_wwb9rvkZOlv0

Virginie GARCIA

« Bon pour acceptation des fonctions de gérante »