

Dokin

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : 9 rue Armand Carrel 93100 Montreuil
919 926 766 R.C.S. Bobigny

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2022

Le 28 octobre 2022, à 14 heures, les associés de la Société Dokin se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, 9 rue Armand Carrel 93100 Montreuil, sur convocation faite par la Présidente.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 17 octobre 2022.

Virginie Cazol préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés. Cette feuille de présence mentionne également l'identité des associés participant à l'assemblée par visioconférence, dans les conditions prévues par les statuts de la société, qui sont réputés présents.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1000 actions.

La Présidente de Séance constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La Présidente met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés
- le texte des projets de résolution proposés par la Présidente à l'assemblée ;

Puis la Présidente déclare que les textes des projets de résolution proposés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Fixation de la rémunération du Président.
- Fixation de la rémunération du Directeur Général
- Fixation de la rémunération des Directeurs Généraux Délégués

Personne ne demandant la parole, le Président la Présidente de Séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Article 1 – Fixation de la rémunération de la Présidente

L'assemblée générale décide que la Présidente, Virginie Cazol, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat.

Cette décision prend effet immédiatement et sera maintenue jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, date de la clôture du premier exercice social, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Article 2 – Fixation de la rémunération du Directeur général

L'assemblée générale décide que le Directeur général, Jacopo Proietti, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat.

Cette décision prend effet immédiatement et sera maintenue jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, date de la clôture du premier exercice social, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Article 3 – Fixation de la rémunération des Directeurs Généraux Délégués

L'assemblée générale décide que les Directeurs Généraux Délégués, Ludovic Manga et Martin Jozan, ne percevront aucune rémunération au titre de leur mandat.

Cette décision prend effet immédiatement et sera maintenue jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, date de la clôture du premier exercice social, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président la Présidente de séance déclare la séance levée à 14h15.

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

Présidente de Séance

Virginie Cazol

Virginie Cazol