

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

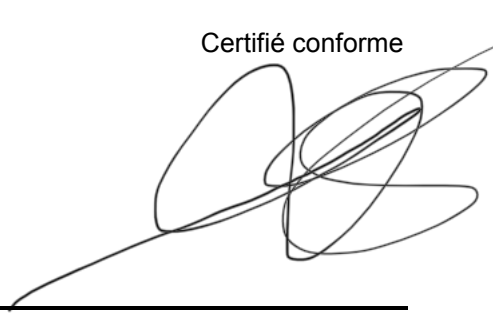
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03551
Numéro SIREN : 433 975 224
Nom ou dénomination : BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2021 sous le numéro de dépôt 5663

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS SOUMISES A L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 19 FEVRIER 2021**

Certifié conforme



• **Première décision (Nomination de Madame Carole Abbey en qualité d'administrateur de la Société)**

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président,

décide de nommer en qualité d'administrateur, Madame Carole Abbey, de nationalité française, née le 4 janvier 1976 à Suresnes (92150), domiciliée au 14 ter, rue de l'ancienne mairie, 92100 Boulogne Billancourt, en remplacement de Madame Virginie Fernandes, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'aux Décisions Ordinaires qui lui seront soumises en 2026, pour statuer sur les comptes 2025.

En cette qualité, Madame Carole Abbey représentera la Caisse des Dépôts au comité des nominations et des rémunérations de la Société.

Madame Carole Abbey a d'ores et déjà déclaré avoir accepté le mandat d'administrateur de la Société au cas où celui-ci lui serait confié et a par ailleurs déclaré n'être atteinte d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions.

• **Deuxième décision (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies des présentes décisions pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.
