

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 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 2912

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS SOUMISES A
L'ASSOCIE UNIQUE LE 28 JANVIER 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 28 janvier,

Bpifrance Participations, société anonyme au capital de 18 321 572 986,96 euros dont le siège est sis au 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 509 584 074 RCS Créteil, représentée par son Président-Directeur général, Monsieur Nicolas Dufourcq,

a été appelée, en sa qualité d'associé unique de la Société, à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président ;
- Nomination de Madame Caroline Parot en qualité d'administrateur de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'associé unique de la Société a pu exercer son droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.

Le commissaire aux comptes a été informé en amont de l'ordre du jour des présentes décisions de l'associé unique.

* * *

L'associé unique a pris les décisions suivantes :

- **Première décision (Nomination de Madame Caroline Parot 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 Caroline Parot, de nationalité française, née le 27 janvier 1972 à Aix-en-Provence (13080), domiciliée au 5 villa de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine, en remplacement de Madame Sophie Stabile, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'aux Décisions Ordinaires qui lui seront soumises en 2027, pour statuer sur les comptes 2026.

Madame Caroline Parot 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.

Seconde 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.

L'associé unique

Bpifrance Participations

représenté par Nicolas Dufourcq

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ND', with a long horizontal stroke extending to the right.

Le Président

Nicolas Dufourcq

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ND', with a long horizontal stroke extending to the right.