

RCS : LAVAL
Code greffe : 5301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 01113
Numéro SIREN : 582 131 264
Nom ou dénomination : JOUVE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 2852

JOUVE

S.A.S au capital de 3.756.343,78€
Siège social : 1, rue du Docteur Sauvé – 53100 Mayenne
582 131 264 RCS Laval

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2021

EXTRAIT

Sixième résolution *(Nomination de Mlle Nathalie VERGÉ en qualité d'Administrateur)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de compléter l'effectif du conseil et nomme en qualité d'administrateur, à compter de ce jour, Mademoiselle Nathalie VERGÉ, pour la durée statutaire de 4 ans.

Le mandat de Mademoiselle Nathalie VERGÉ prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue au cours de l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution *(Nomination de M. Jérôme de VIENNE en qualité d'administrateur)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de compléter l'effectif du conseil et nomme en qualité d'administrateur, à compter de ce jour, Monsieur Jérôme de VIENNE pour la durée statutaire de 4 ans.

Le mandat de Monsieur Jérôme de VIENNE prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue au cours de l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution *(Nomination de Mme de LANVERSIN en qualité d'administrateur)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de compléter l'effectif du conseil et nomme en qualité d'administrateur, à compter de ce jour, Madame Anne de LANVERSIN pour la durée statutaire de 4 ans.

Le mandat de Madame Anne de LANVERSIN prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue au cours de l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.

Pour extrait certifié conforme

Le Président