

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 07524
Numéro SIREN : 437 585 680
Nom ou dénomination : LABELIUM

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2021 sous le numéro de dépôt 29433

LABELIUM

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 66.975,30 euros

Siège social : 3, rue d'Uzès – 75002 Paris

437 585 680 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le cinq février,

La soussignée :

Labelium Development, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 112.370.278 euros, ayant son siège social 3, rue d'Uzès – 75002 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 561 342, représentée par son Directeur Général, la société SYVAC MANAGEMENT SL, elle-même représentée par Monsieur Sylvain BONNEVIDE,

Propriétaire des 669.753 actions composant le capital social de la société LABELIUM, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 66.975,30 euros, ayant son siège social 3, rue d'Uzès – 75002 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 585 680 (la « **Société** »),

Agissant aux présentes en qualité d'associé unique (l' « **Associé Unique** »),

Après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,
- de la lettre adressée le 8 décembre 2020 par le Président à Monsieur Nicolas Barnabé l'informant de ce que l'Associé Unique de la Société serait appelé à se prononcer le 14 décembre 2020 sur son éventuelle révocation de son mandat de Directeur Général de la Société, lui précisant les motifs de cette éventuelle révocation et l'invitant à faire valoir ses observations,
- de la lettre adressée le 10 décembre 2020 par Monsieur Nicolas Barnabé faisant valoir ses arguments en réponse au Président,

A pris, sur proposition du Président, les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Révocation de Monsieur Nicolas Barnabé de son mandat de Directeur Général de la Société ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

La société KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes titulaire de la Société (le « **Commissaire aux comptes** ») a été dûment informée des décisions à adopter par l'Associé Unique.

PREMIERE DECISION

Révocation de Monsieur Nicolas Barnabé de son mandat de Directeur Général de la Société

L'Associé Unique, sur proposition du Président de la Société et après avoir pris connaissance de son rapport et des arguments apportés dans la réponse de Monsieur Nicolas Barnabé,

décide, conformément à l'article 14 des statuts de la Société, de révoquer pour justes motifs Monsieur Nicolas Barnabé de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet immédiat.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

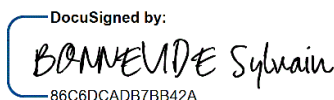
DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité légales relatives aux décisions adoptées ci-dessus.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.

DocuSigned by:

86C6DCADB7BB42A...

LABELIUM DEVELOPMENT

Représentée par la société SYVAC MANAGEMENT SL,
Elle-même représentée par Sylvain BONNEVIDE
Associé Unique