

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 04110

Numéro SIREN : 528 556 806

Nom ou dénomination : ENGINEERING AND FINANCE PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2021 sous le numéro de dépôt 17719

ENGINEERING AND FINANCE PARTNERS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 9 442 170 EUROS

SIEGE SOCIAL : MARSEILLE (13016), 1 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF

528 556 806 RCS MARSEILLE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE STRATEGIQUE
ET ETHIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021**

Le 30 juin 2021, à 10 heures, les membres du Comité Stratégique et Ethique de la société ENGINEERING AND FINANCE PARTNERS (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège social.

Sont présents :

- Johann CHARRIER,
- Nathalie CAUSSE.
- Olivier TAHON,

Tous les membres du Comité Stratégique et Ethique étant présents ou représentés, le Comité Stratégique et Ethique peut valablement délibérer.

Johann CHARRIER, Président, préside la séance.

Le Président indique que le Comité Stratégique et Ethique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Johann CHARRIER, démissionnaire et fixation de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de Nathalie CAUSSE, démissionnaire et fixation de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement d'Olivier TAHON, démissionnaire et fixation de sa rémunération,

(...)

- Pouvoirs pour formalités.

(...)

IV. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE JOHANN CHARRIER, DEMISSIONNAIRE ET FIXATION DE SA REMUNERATION

Le Comité Stratégique et Ethique rappelle :

- que la Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, Associée ou non de la Société, désignée parmi ses membres par le Comité Stratégique et Ethique,
- que du fait de la démission de Johann CHARRIER et de la cooptation d'EXPHOLDING en qualité de membre du Comité Stratégique et Ethique, il convient de nommer un nouveau Président parmi les membres du Comité Stratégique et Ethique et propose de nommer en cette qualité :
 - EXPHOLDING, SAS au capital de 10 000 €, dont le siège social est fixé à MARSEILLE (13008), 3 allée de la Mer et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 828 536 870.

Après en avoir délibéré, le Comité Stratégique et Ethique, à l'unanimité décide de nommer à compter du 1er juillet 2021, en remplacement de Johann CHARRIER, démissionnaire, EXPHOLDING, sus-domiciliée, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.

(...)

La séance se poursuit sous la Présidence d'EXPHOLDING, représentée par Johann CHARRIER.

V. NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE NATHALIE CAUSSE, DEMISSIONNAIRE ET FIXATION DE SA REMUNERATION

Le Comité Stratégique et Ethique prend acte de la démission de Nathalie CAUSSE de ses fonctions de Directeur Général, avec effet à compter du 1er juillet 2021 et décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026 :

- YAFOYE, SAS au capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé à LYON (69006), 112 rue Garibaldi et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 899 581 847.

(...)

VI. NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT D'OLIVIER TAHON, DEMISSIONNAIRE ET FIXATION DE SA REMUNERATION

Le Comité Stratégique et Ethique prend acte de la démission d'Olivier TAHON de ses fonctions de Directeur Général, avec effet à compter du 1er juillet 2021 et décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau Directeur Général pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026 :

- BALTAMON, SAS au capital de 31 000 €, dont le siège social est fixé à LYON (69006), 112 rue Garibaldi et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 897 624 078.

(...)

XIII. POUVOIRS POUR FORMALITES

Le Comité Stratégique et Ethique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

XIV. CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Il a été dressé le présent procès-verbal.

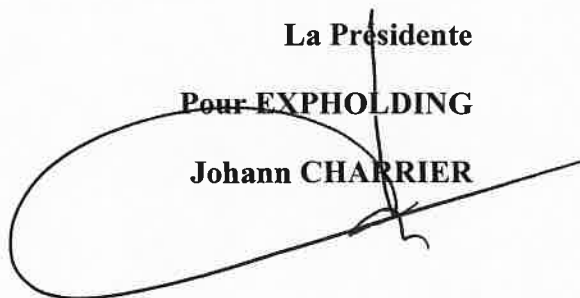
Signatures :

Pour extrait certifié conforme

La Présidente

Pour EXPHOLDING

Johann CHARRIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Johann Charrier', is written over the printed name and extends across the right side of the page.