

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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


Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 06585

Numéro SIREN : 501 106 520

Nom ou dénomination : WEBEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2019 sous le numéro de dépôt 14542

Certificat cette fois conforme


WEBEDIA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.301.569 €

Siège social : 2 rue Paul Vaillant Couturier – 92100 Levallois-Perret

501 106 520 RCS Nanterre

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 14 DECEMBRE 2018**

**RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE
D'UNE ASSEMBLEE ORDINAIRE**

QUATRIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance de la Société

Les Actionnaires décident de nommer en qualité de membre du conseil de surveillance, conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts de la Société, pour une durée de quatre (4) années expirant à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, Anaïs Fonlupt-Vidal (née Vidal épouse Fonlupt), née le 18 novembre 1985 à Cagnes-sur-Mer, résidant 68, rue Lauriston, 75116 Paris, étant précisé que cette nomination prendra effet à l'issue de la présente Assemblée.

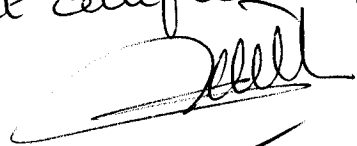
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

Les Actionnaires **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme par le Président ou d'un extrait certifié conforme par le Président du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés.

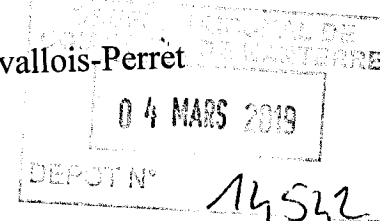
Extrait certifié conforme


WEBEDIA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Capital social : de 1 301 569 €

Siège social : 2, rue Paul Vaillant-Couturier, 92300 Levallois-Perret
501 106 520 RCS Nanterre



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 NOVEMBRE 2018**

CINQUIEME DECISION

(Démission d'un membre du conseil de surveillance)

M. Robert Gimenez fait part de son souhait de mettre fin à son mandat de membre du conseil de surveillance. Sa démission prendra effet à l'issue de l'assemblée générale mixte du 14 décembre 2018.

Le conseil de surveillance en prend acte et le remercie pour le travail qu'il a accompli.

SEPTIEME DECISION

(Pouvoirs à donner)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités où besoin sera.