

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 : 2022 B 12827

Numéro SIREN : 908 481 062

Nom ou dénomination : INFRA BTOB HOLDCO

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2022 sous le numéro de dépôt 55869

SIGURD

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros

Siège Social : Tour Trinity, 1bis Place de la Défense

92400 Courbevoie

908 481 062 RCS Nanterre

(ci-après la « Société »)

PROCES -VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE

DU 6 DECEMBRE 2022

Le 6 décembre 2022, à 11 heures,

L'associée unique de la Société, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 7.601.688 € dont le siège social est situé Tour Trinity, 1bis Place de la Défense à Courbevoie (92400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 431 958 313, représentée par son Président, Monsieur David Elfassy,

a statué sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Président de la Société, la société COVAGE INFRA et nomination d'un nouveau Président en remplacement.

Et a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de la société COVAGE INFRA de ses fonctions de Président avec effet à compter de ce jour et lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exécution de son mandat.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer en qualité de Président de la Société à compter de ce jour, pour une durée illimitée, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 7.601.688 € dont le siège social est situé Tour Trinity, 1bis Place de la Défense à Courbevoie (92400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 431 958 313, en remplacement de la société COVAGE INFRA.

La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, en sa qualité de Présidente, assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Elle dirige la Société et la représente à l'égard des tiers et à ce titre est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts à l'associé unique.

La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING ne percevra pas, jusqu'à décision contraire, de rémunération.

La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING a, par lettre séparée, déclaré accepter les fonctions de Présidente qui viennent de lui être conférées.

TROISIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités au greffe du Tribunal de Commerce.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING

Par David Elfassy

DocuSigned by:
David ELFASSY
F93B6307D34B4FC...