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 : 2004 B 21914
Numéro SIREN : 479 894 750
Nom ou dénomination : ABILWAYS

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2020 sous le numéro de dépôt 60050

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R060050

N° GESTION : 2004B21914

N° SIREN : 479894750

DENOMINATION : ABILWAYS

ADRESSE : 35 r du Louvre 75002 Paris

DATE D'ACTE : 05-06-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du directoire

DocuSign Envelope ID: F58D83B1-9224-4420-B7EF-17BED5AC0073

**ABILWAYS**
**Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance**
**au capital de 14.194.580 €**
**Siège Social : PARIS (75002) – 35, rue du Louvre**
**479 894 750 RCS PARIS**

(la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DU PROCS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**
**DU 5 JUIN 2020**

---

L'an deux mille vingt,
Le 5 juin à 9 heures 30,

Le conseil de surveillance (le « **Conseil** ») de la Société s'est réuni par visio-conférence, sur convocation faite par son président (le « **Président** »).

La séance est présidée par Monsieur Bertrand LECLERCQ, Président du Conseil.

…/…

En conséquence, il est constaté que la moitié des membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation d'un membre du directoire et du président du directoire ;
- Nomination d'un membre du directoire ;
- Nomination du président du directoire ;
- …/…
- Pouvoirs pour les formalités.

…/…

**PREMIERE DECISION - REVOCATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

Après avoir entendu l'exposé du Président et après délibération, le Conseil décide, à l'unanimité, de procéder à la révocation de Monsieur Arezki Olivier FERHAT de ses mandats de membre et de président du directoire de la Société, avec effet au 12 juin 2020.

…/…

DocuSign Envelope ID: F58D83B1-9224-4420-B7EF-17BED5AC0073

**DEUXIEME DECISION – NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE**

Suite à la révocation de Monsieur Arezki Olivier FERHAT de son mandat de membre du directoire, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, avec effet au 12 juin 2020, Monsieur Julien ZUCCARELLI en qualité de membre du directoire pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Arezki Olivier FERHAT, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Julien ZUCCARELLI a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du directoire et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

**TROISIEME DECISION – NOMINATION D'UN PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

Suite à la révocation de Monsieur Arezki Olivier FERHAT de son mandat de président du directoire, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, avec effet au 12 juin 2020, Monsieur Julien ZUCCARELLI en qualité de président du directoire pour la durée de son mandat de membre du directoire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Julien ZUCCARELLI a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de président du directoire et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

…/…

**CINQUIEME DECISION - POUVOIRS A DONNER**

Le Conseil donne tous pouvoirs au président du directoire, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

Pour extrait certifié conforme
Le président du conseil de surveillance,
Bertrand LECLERCQ

DocuSigned by:
Bertrand Leclercq
3FF60DEE973844B...

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 26-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R060050

N° GESTION : 2004B21914

N° SIREN : 479894750

DENOMINATION : ABILWAYS

ADRESSE : 35 r du Louvre 75002 Paris

DATE D'ACTE : 03-06-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination(s) de membre(s) du directoire

DocuSign Envelope ID: 8EF073C6-97FF-4E3E-9EBE-73E3144EFB45

**ABILWAYS**
**Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance**
**au capital de 14.194.580 €**
**Siège Social : PARIS (75002) – 35, rue du Louvre**
**479 894 750 RCS PARIS**

**(la « Société »)**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**
**DU 3 JUIN 2020**

---

L'an deux mille vingt,
Le 3 juin à 14 heures

Le conseil de surveillance (le « **Conseil** ») de la Société s'est réuni par visioconférence sur convocation qui lui a été faite par son président (le « **Président** »).

…/…

La séance est présidée par Monsieur Bertrand LECLERCQ, président du Conseil.

…/…

En conséquence, il est constaté que les membres du Conseil, présents ou représentés, représentent au moins la moitié des membres en fonction et que celui-ci peut valablement délibérer.

…/…

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- …/…
- Nomination d'un membre du directoire ;
- …/…
- Pouvoirs pour les formalités.

…/…

## 10. NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Jean-François VALENTIN en qualité de membre du Directoire pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Monsieur Jean-François VALENTIN a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du Directoire et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

…/…

DocuSign Envelope ID: 8EF073C6-97FF-4E3E-9EBE-73E3144EFB45

## 16. POUVOIRS A DONNER

Le Conseil donne tous pouvoirs au président du directoire à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

*Pour extrait certifié conforme*
Le Président du Conseil de Surveillance
Bertrand LECLERCQ

DocuSigned by:
Bertrand Leclercq
3FF60DEE973844B...