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 25/09/2020 sous le numéro de dépôt 94946

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 1er JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,
Le 1er juillet à 9 heures

Le conseil de surveillance (le « **Conseil** ») de la Société s'est réuni au siège 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 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 :

- .../...
- Démission d'un membre du conseil de surveillance ;
- Démission d'un membre du directoire ;
- Nomination d'un membre du directoire ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- .../...

.../...

2 - DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président indique au Conseil que, par courrier en date de ce jour, Monsieur Guillaume LESTAND a présenté sa démission de son mandat de membre du conseil de surveillance, avec effet à compter de ce jour.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Guillaume LESTAND de son action au sein de la Société.

3 - DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Président indique au Conseil que, par courrier en date de ce jour, Monsieur Jean-Louis TERREAUX a présenté sa démission de son mandat de membre du directoire, avec effet à compter de ce jour.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Jean-Louis TERREAUX de son action au sein de la Société.

4 - NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, à compter de ce jour, Madame Annabel AZOULA en qualité de membre du directoire pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Jean-Louis TERREAUX, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Madame Annabel AZOULA a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de membre du directoire et qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

5 - 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