

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 : 2001 B 07524
Numéro SIREN : 437 585 680
Nom ou dénomination : LABELIUM

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2023 sous le numéro de dépôt 58061

LABELIUM

Société par actions simplifiée au capital de 71.748,60 euros

Siège social : 3, rue d'Uzès – 75002 Paris

437 585 680 RCS Paris

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 2 JANVIER 2023

L'an deux mille vingt-trois

Le deux janvier,

Les soussignées :

LABELIUM INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital social de 82.280.592 euros, dont le siège social est situé 3, rue d'Uzès, 75002 Paris et immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 834 561 029, représentée par la société SYVAC MANAGEMENT SL, elle-même représentée par Monsieur Sylvain BONNEVIDE,

et

LABYRINTH BIDCO, société par actions simplifiée au capital de 120.253.259 euros, dont le siège social est situé 3, rue d'Uzès - 75002 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 900 657 354, représentée par la société SYVAC MANAGEMENT SL, elle-même représentée par Monsieur Sylvain BONNEVIDE,

les "Associés"

Seuls associés et propriétaires des 717.486 actions composant le capital social de la société LABELIUM, société par actions simplifiée au capital de 71.748,60 euros, ayant son siège social 3, rue d'Uzès 75002 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 585 680 (la « **Société** »),

Après avoir pris connaissance :

- des statuts de la Société,
- de la lettre de démission adressée le 1er décembre 2022 par la société GROUPE CWM au Président de la Société

Ont, conformément à l'article 19 des statuts de la Société, pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant, constatées par le présent acte sous seing privé :

- Prise d'acte de la démission par GROUPE CWM de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La société KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes titulaire de la Société (le « Commissaire aux comptes ») a été dûment informée des décisions à adopter par les Associés.

PREMIERE DECISION

Prise d'acte de la démission par GROUPE CWM de ses fonctions de Directeur Général de la Société

Les Associés, statuant à l'unanimité, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de GROUPE CWM de ses fonctions de Directeur Général,

prennent acte de la démission de GROUPE CWM de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter de ce jour.

décident de ne pas procéder à son remplacement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les Associés, statuant à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité légales relatives aux décisions adoptées ci-dessus.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les Associés.

LABELIUM INTERNATIONAL

Représentée par la société Syvac Management SL,
Elle-même représentée par Sylvain BONNEVIDE
Associée



LABYRINTH BIDCO

Représentée par la société Syvac Management SL,
Elle-même représentée par Sylvain BONNEVIDE
Associée

