

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 : 2012 B 05798

Numéro SIREN : 750 133 951

Nom ou dénomination : FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2023 sous le numéro de dépôt 65349

FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 112 350 000 euros
Siège social : 10, Place du Général Catroux, 75017 PARIS
750 133 951 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 FEVRIER 2023**

**NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN
REMPACEMENT D'UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE**

Le Président expose au Conseil que, par suite de la démission de Monsieur Pierre Hanotaux, un siège de membre du Conseil l'Administration est devenu vacant.

Le Président expose au Conseil que, si le nombre des membres en fonction reste supérieur au minimum statutaire, il conviendrait cependant de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Hanotaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, décide de coopter à compter de ce jour aux fonctions d'administrateur, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale :

- Madame Claire LANGELIER, née le 5 mai 1973 à Tarbes, de nationalité française, demeurant au 32 rue Miollis – 75015 Paris, en remplacement de Monsieur Pierre Hanotaux, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Madame Claire Langelier déclare qu'elle accepte les fonctions d'administrateur et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente réunion pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi et les règlements.

Certifié conforme

Le Président
Aurélien BINDER