

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 04099

Numéro SIREN : 894 565 431

Nom ou dénomination : COVAGE INFRA

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 28190

COVAGE INFRA

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 23.000.000 euros

Siège Social : 1 bis Place de la Défense, Tour Trinity, 92400 COURBEVOIE

894 565 431 R.C.S Nanterre

(ci-après la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT **DU 8 JUIN 2023**

Le 8 juin 2023,

La société Infra BtoB Holdco, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Tour Trinity, 1bis Place de la Défense à Courbevoie (92400), immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 908 481 062, agissant en qualité de Président de la société Covage Infra,

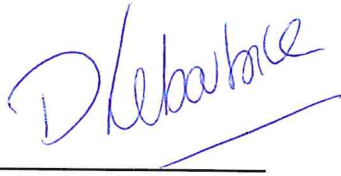
Après avoir rappelé :

- Que Monsieur Brice Messier occupe les fonctions de Directeur Général de la Société depuis le 30 septembre 2021,
- Qu'un contrat de mandat social a été conclu avec Monsieur Brice Messier le 1^{er} janvier 2022 ;
- Que depuis quelques mois, le Président de la Société a constaté des désaccords croissants avec Monsieur Brice Messier sur la stratégie de la Société ;
- Que ces désaccords ont conduit à une mésentente manifeste entraînant un risque de compromission de l'intérêt social ;
- Que Madame Dorothée Lebarbier, Directrice Générale de la société Infra BtoB Holdco, s'est entretenue avec Monsieur Brice Messier lors d'un entretien du 7 juin 2023 au cours duquel elle a pu lui présenter ces différents griefs ;
- Qu'à l'occasion de cet entretien, Monsieur Brice Messier a fait part à Madame Dorothée Lebarbier de ses explications face aux divers griefs qui lui étaient reprochés ;
- Qu'au regard du désaccord entre le Président de la Société et Monsieur Brice Messier, le Président a décidé de procéder à la révocation des fonctions de Directeur Général de Monsieur Brice Messier.

Le Président décide de révoquer Monsieur Brice Messier de ses fonctions de Directeur Général de la Société à effet du 30 juin 2023 et de ne pas procéder, pour l'instant, à son remplacement.

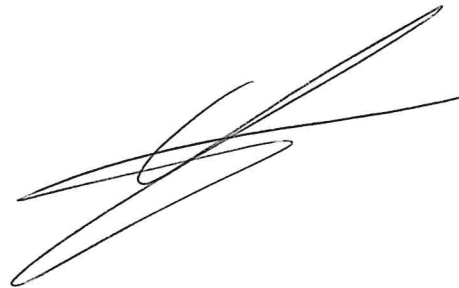
Le Président décide de ne pas lever la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 du contrat de mandat social du 1^{er} janvier 2022. L'engagement de non-concurrence de Monsieur Brice Messier entrera donc en vigueur le 1^{er} juillet 2023, pour se terminer le 30 juin 2025. En contrepartie de cet engagement, Monsieur Brice Messier percevra l'indemnité prévue à l'article 13 susvisé.

Le Président rappelle que Monsieur Brice Messier demeure également débiteur de l'obligation de non-sollicitation prévue à l'article 13 du contrat de mandat social du 1^{er} janvier 2022.



Le Président
Infra BtoB Holdco
Représentée par Dorothée Lebarbier

Remis en main propre
le 08.06.2023



COVAGE INFRA
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 23.000.000 euros.
Siège social : Tour Trinity, 1bis Place de la Défense
92400 Courbevoie
894 565 431 RCS NANTERRE

(« la Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 3 JUILLET 2023

Le 3 juillet 2023, à 9 heures

La société Infra BtoB Holdco, société par actions simplifiée au capital de 19.817.864,60 € dont le siège social est situé Tour Trinity, 1bis Place de la Défense à Courbevoie (92400), immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 908 481 062, représentée par sa Directrice Générale, Madame Dorothée Lebarbier,

Agissant en qualité de Président de la Société et usant des pouvoirs qu'ils lui sont conférés par l'article 14 des statuts,

A pris la décision suivante portant sur la nomination d'un Directeur Général de la Société.

PREMIERE DECISION

Nomination d'un Directeur Général de la Société

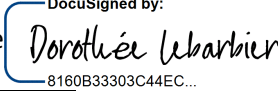
Le Président décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Aymeric de Cardes, né le 2 aout 1966 à Paris, de nationalité française et résidant 6 avenue de Villeneuve à Vaucresson (92420), en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée illimitée.

Monsieur Aymeric de Cardes a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.

Monsieur Aymeric de Cardes, en sa qualité de Directeur Général, disposera, conformément à l'article 14 des statuts de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par les statuts et du « **Mandat** » ci-annexé.

Le Président décide que Monsieur Aymeric De Cardes ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social de Directeur Général de la Société.

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

Copie Certifiée Conforme 8160B33303C44EC...

INFRA BTOB HOLDCO

Représentée par Madame

Dorothee Lebarbier