

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 : 2019 B 10954

Numéro SIREN : 852 722 750

Nom ou dénomination : OLAQIN

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 34037

OLAQIN

Société par actions simplifiée au capital de 10 931 186 euros
Siège social : 28 Quai Gallieni 92150 Suresnes
852 722 750 RCS Nanterre

(ci-après, la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 27 JUIN 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts,
après lecture du rapport de gestion du Président,

décide d'affecter le résultat de l'exercice pour 89.059,75 euros au compte « Réserve légale » et pour 1.692.135,25 euros au compte « Report à nouveau », lequel poste compte-tenu de cette affectation serait porté de 558.746 euros à 2.250.881,25 euros.

L'Assemblée rappelle, en application des dispositions légales et statutaires, que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

(Constatation de la démission de Monsieur Dominique LAUBIER de son mandat de Directeur Général de la Société)

L'Assemblée, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Dominique LAUBIER de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 30 juin 2023, prend acte de ladite démission.

SEPTIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée **confère** tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir tous dépôts, formalités et publications requises.

« Certifié Conforme »



Laurent MAITRE