RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01635
Numéro SIREN : 413 583 022
Nom ou dénomination : FINZZLE GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2023 sous le numéro de dépôt A2023/018082

FINZZLE GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 2 228 649 euros
Siège social : 11 avenue Parmentier
31200 TOULOUSE
SIREN 413 583 022 RCS TOULOUSE

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2023

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société GROUPE OMNIUM FINANCE devenue FINZZLE CAPITAL dans ses fonctions de Président venues à expiration à la date de ce jour et ce pour une durée d'un an, renouvelable lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —

Cette résolution est adoptée

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de M. Philippe LAUZERAL dans ses fonctions de Directeur Général Délégué venues à expiration à la date de ce jour et ce pour une durée d'un an, renouvelable lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Le renouvellement est approuvé aux mêmes conditions de rémunération qu'accordées lors de sa nomination du 19 avril 2017.

En qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Philippe LAUZERAL, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Directeur Général Délégué représente la société à l'égard des tiers.

Vote pour : Unanimité
Vote contre : —
Abstention : —

Cette résolution est adoptée

Certifié conforme à l'original