

RCS : EVRY Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00383 Numéro SIREN : 434 657 961 Nom ou dénomination : A R E N A

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2023 sous le numéro de dépôt 14405

A.R.E.N.A.
Société par actions simplifiée au capital de 170.270 euros
Siège social : 2 allée des Mousquetaires – Parc de Tréville - 91070 BONDOUFLE
434 657 961 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2023

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale

- constate la fin de mandat du Président de la Société, Monsieur Vincent Maiquès, représentant de la société ITM Entreprises, avec effet immédiat et le remercie pour les services qu'il a rendus à la Société au cours de son mandat
- décide, conformément aux dispositions statutaires de nommer en remplacement, avec effet immédiat, en qualité de Président de la Société, le représentant de la société hagebau Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH :

Monsieur Frank Frithjof Staffeld

né le 19 novembre 1971 à Emmerich (Allemagne)

de nationalité allemande

demeurant Op'n Möhlnrad 24, 22397 Hamburg, Germany (Allemagne)

pour une durée de deux (2) exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associé appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, conformément à l'article 14 des statuts.

Le Président de la Société exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires.

Monsieur Frank Frithjof Staffeld a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui être conférées en précisant n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

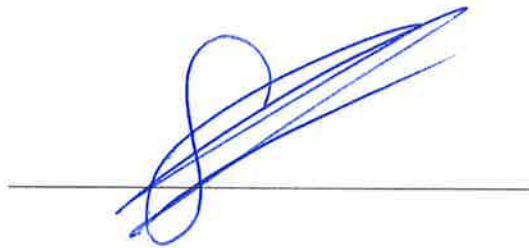
HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Extrait certifié conforme
Monsieur Frank Frithjof Staffeld
Président

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized, featuring a large loop and several diagonal strokes.

