

RCS : NANCY
Code greffe : 5402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00172
Numéro SIREN : 434 825 386
Nom ou dénomination : F P S

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2023 sous le numéro de dépôt 6457

F P S
Société Anonyme au capital de 483 000 euros
Siège social : ZAC du Pré à Varois 54670 CUSTINES
434 825 386 RCS NANCY

EXTRAIT DU
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 SEPTEMBRE 2023

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Monsieur François DELESTRE et de Madame Chantal PATARD viennent à expiration ce jour, décide :

- de renouveler le mandat de Madame Chantal PATARD pour une nouvelle durée de 6 ans, et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2029 ;

- et de ne pas procéder au remplacement de Monsieur François DELESTRE, dont le mandat n'est pas renouvelé.

Madame Chantal PATARD accepte le renouvellement de son mandat d'Administrateur.
Cette résolution est ..adoptée...à...l'unanimité.....

SIXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est ..adoptée...à...l'unanimité.....

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Frédéric PATARD

