

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00389

Numéro SIREN : 824 782 965

Nom ou dénomination : 123CLUB PME 2017

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2023 sous le numéro de dépôt 140266

123CLUB PME 2017

Société anonyme à conseil d'administration au capital social de 53 328 876 €

Siège social : 94, rue de la Victoire 75009 Paris

824 782 965 RCS PARIS

(La « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 17 MAI 2023**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration, décide de nommer en qualité de membre du conseil d'administration, en remplacement de M. Antonio Graça, démissionnaire, M. Pierre Dupuy Chaignaud, né le 20/12/1980 à Bergerac (24), demeurant : 21, boulevard Anatole France – 92190 Meudon, pour la durée restant à courir du mandat de M. Antonio Graça.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix :

- voix ayant voté pour : 6 599 551
- voix ayant voté contre : 0
- voix s'étant abstenues : 103 800

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales relatives à l'adoption des résolutions soumises à titre ordinaire qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix :

- voix ayant voté pour : 6 599 551
- voix ayant voté contre : 0
- voix s'étant abstenues : 103 800

* *

Extrait certifié conforme,
Le président directeur général

