

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 : 2016 B 00597

Numéro SIREN : 817 664 675

Nom ou dénomination : 123CLUB PME 2016

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2023 sous le numéro de dépôt 140384

123CLUB PME 2016

Société anonyme à conseil d'administration au capital social de 41 281 471 €

Siège social : 94, rue de la Victoire 75009 Paris

817 664 675 RCS PARIS

(La « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 21 DECEMBRE 2022

[...]

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, Mme Isabelle Deby, née 5 septembre 1982 à Bondy (93), demeurant au 39, rue de Turenne – 75003 Paris, pour la durée restant à courir du mandat de M. Antonio Graça.

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration, prend acte de la démission de M. Antonio Graça de ses fonctions de Directeur général délégué.

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

- voix ayant voté pour : 8 791 652
- voix ayant voté contre : 5 000
- voix s'étant abstenues : 282 000

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 : 8 979 652
- voix ayant voté contre : 5 000
- voix s'étant abstenues : 94 000

Extrait certifié conformé,

Le président du conseil d'administration

Xavier Anthonioz Rossiaux

