

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00436

Numéro SIREN : 750 830 457

Nom ou dénomination : AFYREN

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2024 sous le numéro de dépôt 1053

AFYREN

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 519.268,48 euros
Siège social : 9-11 rue Gutenberg – 63000 Clermont Ferrand
750 830 457 R.C.S. Clermont Ferrand

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2023**

.../...

**8. Constatation de la démission de Madame Caroline Lebel de son mandat d'administrateur de la Société et
cooptation de la société Bpifrance en remplacement de Madame Caroline Lebel**

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Caroline Lebel de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à l'issue de la présente réunion.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité, de coopter, à titre provisoire et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société, en remplacement de Mme Caroline Lebel, en qualité d'administrateur de la Société avec effet à l'issue de la présente réunion et pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Bpifrance

27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex
483 790 069 R.C.S. Créteil

Bpifrance, représentée par Madame Caroline Lebel désignée représentant permanent au Conseil d'Administration de la Société, a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées, et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni mesure susceptibles de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

.../...

* * *

Extrait certifié conforme.

DocuSigned by:

B94476E0DB9C412...
M. Nicolas Sordet
Directeur Général