PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION
Société Anonyme au capital de 1.224.220,85 euros
Siège social : 4 Rue du Cloître de la Barge – 80000 AMIENS
R.C.S. Amiens 814 971 347

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 26 JANVIER 2024

Le vendredi 26 janvier 2024 à 17 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION se sont réunis au siège social.

.../...

Le registre de présence est signé par les personnes entrant en séance.

Monsieur Patrick Colin, Président du Conseil, après avoir pris acte des présents, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

.../...

Puis, le Président passe à l'ordre du jour suivant :

.../...

- Remplacement du Directeur Général - Dirigeant effectif et non remplacement du Directeur Général Délégué
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

.../...

2 Remplacement du Directeur Général - Dirigeant effectif et non remplacement du Directeur Général Délégué

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, confirme à l'unanimité la nomination de Madame Eléonore Calandre, domiciliée 4 Rue du Cloître de la Barge – 80000 AMIENS aux fonctions de Directeur Général et 1er dirigeant effectif au sens de l'article L532-9 du code monétaire et financier pour une durée non limitée en remplacement de Monsieur Gil Forteguerre, Directeur Général et dirigeant effectif démissionnaire à compter du 01 février 2024 suite à son départ en retraite, et décide de ne pas nommer de nouveau Directeur Général Délégué en remplacement de Madame Eléonore Calandre.

.../...

Madame Eléonore Calandre, présente à la réunion, accepte ces fonctions et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni interdiction à cet égard.

3 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil confère à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

.../...

CERTIFIE EXACT ET CONFORME
Le Directeur Général
Madame Eléonore CALANDRE