

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 01957
Numéro SIREN : 451 251 623
Nom ou dénomination : REALITES

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2024 sous le numéro de dépôt 4470

REALITES

Société anonyme au capital de 31.278.654,29 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex
451 251 623 RCS NANTES
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 16 FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le seize février,

Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d'Administration, les administrateurs de la société REALITES ont été consultés par écrit par le Président du Conseil d'Administration, Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT, sur les délibérations ci-après.

Composition du Conseil d'Administration

- Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT
- Monsieur Thomas LIERMAN
- Monsieur Christophe de BREBISSON
- Madame Isabelle DRENO
- Madame Noémie BARBIER
- Madame Cristina PEICUTI
- La société GRAND R, représentée par Monsieur Marc BERNARD
- Madame Séverine PERICHON
- La Société FINANCIERE DU NOGENTAIS, représentée par Monsieur Pascal MAIRE
- Monsieur Arnaud PONROY
- Monsieur Fabrice CAHIERC
- Madame Karine BACHELIER
- Madame Séverine KUROWSKI en qualité de membre du Comité Social et Economique

Délibérations soumises aux membres du Conseil d'Administration :

- Révocation de Madame Karine BACHELIER de son mandat de Directrice Générale Déléguée de la société, (...)
- Pouvoirs à donner.

1. Révocation de Madame Karine BACHELIER de son mandat de Directrice Générale Déléguée de la société (...)

Le Conseil d'Administration (Madame Karine BACHELIER ne prenant pas part au vote) **décide** de révoquer, **à compter du 29 février 2024 à 23h59**, Madame Karine BACHELIER de son mandat de Directrice Générale Déléguée de la Société.

(...)

Nombre de voix

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 1

2. Pouvoirs à donner.

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au Directeur général, ou à toute personne physique qu'il se substituerait, aux fins de remplir les formalités de publicité ou autres prescrites par la loi, signer tous documents, entreprendre toutes démarches et plus généralement accomplir tous les actes nécessaires.

Il confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Nombre de voix

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 1

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président Directeur Général.

Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT

DocuSigned by:

97248A2D1BB246E...

FINANCIERE DU NOGENTAIS
Société par actions simplifiée
Au capital social de 6.61.509,94 euros
Siège social : 6, rue Victor Hugo – Gouvieux (60270)
334 076 056 RCS Compiègnes

Réalités SA

1, Impasse Claude Nougaro,
CS 10333 – 44803 Saint Herblain Cedex,

A l'attention de Monsieur Yoann Choin-Joubert,
Président-Directeur Général

LRAR et mail

Gouvieux, le 20 février 2024

Objet : Désignation d'un représentant permanent

Monsieur,

Nous vous informons par la présente que la société Financière du Nogentais, société par actions simplifiée au capital de 6.61.509,94 euros dont le siège social est situé 6, rue Victor Hugo – Gouvieux (60270), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 334 076 056 (la « **Financière du Nogentais** »), administrateur de la société Réalités SA, société anonyme dont le siège social est situé 1, Impasse Claude Nougaro, CS 10333 – Saint Herblain Cedex (44803), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 451 251 623 (« **Réalités** ») désigne, en remplacement de Monsieur Pascal Maire, en qualité de représentant permanent dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur à compter de la date des présentes, Monsieur Benjamin Czapla, né le 12/01/1978 à Sarcelles, de nationalité française, demeurant au 5 rue du Pré aux clercs à Provins (77160).

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de ma parfaite considération.

Financière du Nogentais

Représentée par Monsieur Jean-Michel Soufflet