

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00466

Numéro SIREN : 477 380 422

Nom ou dénomination : AGAPES

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2024 sous le numéro de dépôt 8867

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 13 FEVRIER 2024**

---

Le treize février deux mille vingt-quatre, à neuf heures, les membres du conseil d'administration de la société (le « Conseil ») se sont réunis par visioconférence sur convocation qui leur a été faite par leur président.

.../...

La séance est présidée par Michel ABALLEA, président du Conseil (le « Président »). Il constate que le quorum requis par les statuts est atteint et qu'ainsi le Conseil peut valablement délibérer. Yann JORGE remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le Président rappelle que le Conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

- .../...
- Prise d'acte de démission de la directrice générale déléguée,
- .../...

Avant l'ouverture des débats, le Président rappelle le caractère confidentiel des sujets dont le Conseil doit traiter. Il propose ensuite au Conseil de passer à l'examen des différents points à l'ordre du jour.

.../...

**Troisième résolution**

*Prise d'acte de démission de la directrice générale Déléguée*

---

Le Conseil prend acte de la démission à compter de ce jour d'Annabelle VIALLY de son mandat de directrice générale déléguée de la Société.

Le Conseil la remercie pour son investissement lors de son mandat.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b><i>Le Conseil en prend acte.</i></b> |
|-----------------------------------------|

.../...

*Pour extrait « certifié conforme »*

*Monsieur Michel ABALLEA*

*Président du Conseil d'administration*

DocuSigned by:  
  
447A0FD980AB46C...