

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 03619

Numéro SIREN : 828 311 415

Nom ou dénomination : ZF INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/016507

ZF INVEST

Société par actions simplifiée au capital social de 362.729.136 EUR
Siège Social : 375, rue Juliette Récamier – 69970 Chaponnay
828 311 415 R.C.S. Lyon
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 22 MARS 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux mars,

Les membres du comité de surveillance de la Société (les « **Membres du Comité** »), se sont, conformément à l'article 13 des statuts de la Société (les « **Statuts** ») réunis par visioconférence.

[...]

Le Président de Séance invite ensuite les Membres du Comité à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Renonciation aux délais de convocation du Comité et de remise des informations préalables ;
2. [...]
3. Nomination du Président de la Société ;
4. Pouvoirs pour les formalités.

Le Président de Séance déclare alors la discussion générale ouverte. Après une phase d'échange et de débats, plus personne ne demandant la parole, les décisions suivantes sont adoptées par les Membres du Comité :

*

* *

PREMIÈRE DELIBERATION

Renonciation aux délais de convocation du Comité et de remise des informations préalables

A titre préliminaire, les Membres du Comité,

renoncent purement et simplement, en tant que de besoin, autant sur le principe que sur la forme, aux formes et délais légaux ou statutaires de convocation de ses membres et de mise à leur disposition des documents et rapports nécessaires à l'adoption des décisions qui leur sont soumises,

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les Membres du Comité.

[...]

TROISIEME DELIBERATION

Nomination du Président de la Société.

Les Membres du Comité,

après en avoir délibéré,

prennent acte de la démission de Monsieur Hervé Vallat de ses fonctions de président de la Société et le dispensent de l'exécution d'une partie de son préavis, qui prendra fin de manière anticipée le 15 avril 2024,

[...]

décident de nommer Monsieur Jean-Paul Mochet, né le 18 août 1964 à Paris 6^{ème}, France, de nationalité française, demeurant 165 rue de Vaugirard à Paris (75015), en qualité de président de la Société (le « **Président** »), avec effet à compter du 15 avril 2024,

décident que les pouvoirs, attributions, obligations et rémunération du Président sont fixés conformément aux dispositions légales et statutaires applicables,

[...]

prennent acte que Monsieur Jean-Paul Mochet, préalablement averti, a par avance déclaré accepter cette fonction et satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercer.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les Membres du Comité.

QUATRIEME DELIBERATION

Pouvoirs pour les formalités.

Les Membres du Comité,

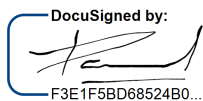
donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les Membres du Comité.

* *

*

Le présent extrait est certifié par le président du Comité de Surveillance.

DocuSigned by:

F3E1F5BD68524B0...

Monsieur Nicolas Darnaud
Membre et président du Comité