

RCS : AMIENS  
Code greffe : 8002

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00019  
Numéro SIREN : 331 554 527  
Nom ou dénomination : PICARDIE INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2024 sous le numéro de dépôt A2024/002483

**PICARDIE INVESTISSEMENT**

Société Anonyme au capital de 49.850.099,75 €uros  
Siège social : 4 Rue du Cloître de la Barge – 80000 AMIENS  
R.C.S. Amiens 331 554 527

**EXTRAIT DU  
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 12 AVRIL 2024**

Le vendredi 12 avril 2024 à 11 heures, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT se sont réunis au siège social et par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

[.../...]

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Goupil, Président du Conseil d'Administration et Directeur général.

Monsieur Eric Goupil, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents (ou réputés tels par téléphone ou visioconférence) 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 :

[.../...]

- Changement de représentant permanent du CIC Nord Ouest,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

[.../...]



**2) CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DU CIC NORD OUEST**

Le Président expose que la Société a été informée du changement de représentant permanent du CIC NORD OUEST par courrier du 15 mars 2024 ; Madame Florence THIBAUT remplaçant Monsieur Olivier CLERGET.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la nomination de Madame Florence THIBAUT comme représentant du CIC NORD OUEST, administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Olivier CLERGET depuis le 15 mars 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

### **3) POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES**

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

[.../...]

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line.

***CERTIFIE EXACT ET CONFORME***

**Le Directeur Général Délégué**

**Madame Eléonore CALANDRE**