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 26/03/2024 sous le numéro de dépôt A2024/001710

PICARDIE INVESTISSEMENT
Société Anonyme au capital de 49.281.808,50 €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 13 OCTOBRE 2023

Le vendredi 13 octobre 2023 à 10 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT se sont réunis au siège social.

[.../...]

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 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 de Brie Picardie Expansion,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

[.../...]

2) CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE BRIE PICARDIE EXPANSION

Le Président expose que la Société a été informée du changement de représentant permanent de Brie Picardie Expansion par courriel du 08 juin 2023 ; Monsieur Jérôme WALTER remplaçant Monsieur Didier GOY parti à la retraite.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la nomination de Monsieur Jérôme WALTER comme représentant de BRIE PICARDIE EXPANSION, administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Didier GOY depuis le 08 juin 2023.

[.../...]

17) 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.

[.../...]

CERTIFIE EXACT ET CONFORME
La Directrice Générale Déléguée
Madame Eléonore CALANDRE