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 A2024/001711

PICARDIE INVESTISSEMENT
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 49.281.808,50 €uros
Siège social : 4 Rue du Cloitre de la Barge – 80000 AMIENS
R.C.S. Amiens 331 554 527

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 01 DECEMBRE 2023

L'an 2023, le **01 décembre à 11H**, au siège social de la Société, les actionnaires de la **SA PICARDIE INVESTISSEMENT** se sont réunis en **Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire** sur convocation du Conseil d'Administration.

[.../...]

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur **l'ordre du jour** suivant :

de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

[.../...]

- Nomination d'un nouvel administrateur,

[.../...]

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Philippe BEAUCHAMPS comme administrateur pour une durée de six ans, son mandat venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos au 30 juin 2029.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Monsieur Philippe BEAUCHAMPS, a déclaré dès avant ce jour, accepter lesdites fonctions.

[.../...]

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour faire tout dépôt, publication et formalités prescrites par la législation en vigueur.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

[.../...]

CERTIFIE EXACT ET CONFORME
La Directrice Générale Déléguée
Madame Eléonore CALANDRE