

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 A2024/001714

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 19 DECEMBRE 2023

Le jeudi 19 décembre 2023 à 18 heures, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT se sont réunis 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 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. Il précise que les signatures sur le registre de présence seront régularisées ultérieurement.

.../...

Puis, le Président passe à l'ordre du jour suivant :

.../...

- Démission de Gil Forteguerre, Directeur Général Délégué, avec effet au 01/02/2024,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

.../...

4 DEMISSION DE GIL FORTEGUERRE, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE, AVEC EFFET AU 01/02/2024

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la démission de Monsieur Gil FORTEGUERRE de ses fonctions de Directeur Général Délégué pour cause de départ en retraite selon lettre du 19 décembre 2023 avec effet au 01 février 2024.

.../...

5 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

Le Directeur Général Délégué

Madame Eléonore Calandre