

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 17879
Numéro SIREN : 491 909 446
Nom ou dénomination : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt 22887

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital social de 2.528.900 euros
Siège social : 32, rue de Monceau – 75008 Paris
491 909 446 RCS Paris

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 22 JANVIER 2024**

Le 22 janvier 2024,

Monsieur Henri Marcoux, agissant en sa qualité de Président de la Société a pris les décisions suivantes :

- prise d'acte de la démission d'un Directeur Général Délégué ; et
- pouvoirs pour formalités légales.

PREMIERE DECISION

(Prise d'acte de la démission d'un Directeur Général Délégué)

Le Président, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la Société,

prend acte de la démission de Monsieur Marwan Lahoud en qualité de Directeur Général Délégué de la Société ;

décide de dispenser Monsieur Marwan Lahoud du délai de préavis d'un (1) mois prévu à l'article 13.2.3 des statuts de la Société, afin que cette démission prenne effet à compter du 17 janvier 2024 ; et

constate que la Société ne comporte plus de Directeur Général Délégué.

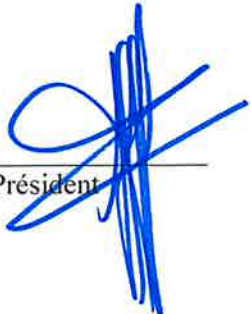
DEUXIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités légales)

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président.



Henri Marcoux, Président