

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01013
Numéro SIREN : 380 268 714
Nom ou dénomination : A.R.I.A.N.E. SA - ALLIANCE REGIONALE D'INVESTISSEMENT
AGRICOLE POUR UNE NOUVELLE EXPANSION

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2024 sous le numéro de dépôt 3152

**ALLIANCE REGIONALE D'INVESTISSEMENT AGRICOLE POUR UNE NOUVELLE
EXPANSION (A.R.I.A.N.E.)**

société anonyme à conseil d'administration
au capital de 217.255.923,12 €
36, rue de la Manufacture, 45160 Olivet
380 268 714 RCS Orléans

(la « Société »)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 11 MARS 2024

PROCES-VERBAL

EXTRAIT

.../...

II – Cooptation d'un nouvel administrateur

Cooptation d'un nouvel Administrateur

Le Président informe les administrateurs de la démission de Monsieur Bruno BOUVAT-MARTIN de son mandat d'Administrateur.

Il est proposé au Conseil d'administration de coopter Monsieur Xavier de VERNEUIL, en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes clos au 30 juin 2027 et de soumettre la ratification de cette cooptation à la prochaine Assemblée Générale.

Toute information prise et après débat, le Conseil d'administration décide à l'unanimité, la cooptation de M. Xavier DE VERNEUIL en tant qu'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de M. Bruno BOUVAT-MARTIN, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2027. La présente cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration se poursuit, M. Xavier DE VERNEUIL participant aux débats et aux votes en tant qu'administrateur de la Société.

Démission d'un Censeur

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Xavier DE VERNEUIL de son mandat de Censeur.

.../...

Extrait certifié conforme

Le Président

DocuSigned by:

A9AFB1E5F0434E1...