

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03551
Numéro SIREN : 433 975 224
Nom ou dénomination : BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2024 sous le numéro de dépôt 12636

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS SOUMISES A
L'ASSOCIE UNIQUE LE 14 FEVRIER 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le 14 février,

Bpifrance Participations, société anonyme au capital de 18 321 572 986,96 euros dont le siège est sis au 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 509 584 074 RCS Créteil, représentée par son Président-Directeur général, Monsieur Nicolas Dufourcq,

a été appelée, en sa qualité d'associé unique de la Société (ci-après l' « **associé unique** »), à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président ;
- Nomination de Monsieur Pierre Aubouin en qualité d'administrateur ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'associé unique reconnaît qu'il a pu exercer son droit d'information.

Le Commissaire aux comptes a été informé en amont de l'ordre du jour des présentes décisions de l'associé unique.

* * *

L'associé unique a pris les décisions suivantes :

Première décision (Nomination de Monsieur Pierre Aubouin en qualité d'administrateur)

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur Pierre Aubouin, de nationalité française, né le 4 décembre 1970 à Paris (75012), domicilié au 31 rue Georges Méliès à Montreuil (93100), en remplacement de Madame Victoire Aubry, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'aux Décisions Ordinaires qui lui seront soumises en 2029, pour statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2028.

Monsieur Pierre Aubouin a d'ores et déjà accepté le mandat d'administrateur au cas où celui-ci lui serait confié et a par ailleurs déclaré n'être atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions.

Seconde décision (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies des présentes décisions pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.



L'associé unique
Bpifrance Participations
représenté par Monsieur Nicolas Dufourcq



Le Président
Monsieur Nicolas Dufourcq