

NOVANCES - DAVID ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 62 500 euros
Siège social : Immeuble Horizon
455, promenade des Anglais, 06285 NICE Cedex 3
326 354 099 RCS NICE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 29 juillet 2024

.../...

PREMIERE RÉOLUTION

RESOLUTION PROPOSEE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide la révocation de Madame Caroline BOUYSSOU en qualité de Directrice Générale de la Société, à compter de ce jour et de ne pas procéder à son remplacement.

RESOLUTION ADOPTEE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, pris acte de l'absence de Madame Caroline BOUYSSOU et rappelé qu'elle a été en mesure de formuler ses observations sur les faits reprochés et sur son éventuelle révocation et de fournir toutes explications, décide la révocation de Madame Caroline BOUYSSOU en qualité de Directrice Générale de la Société, avec effet immédiat et de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président
Jean-Pierre GIRAUD



