

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 30/07/2024 - 34219 - 2019 B 08880 - 401 808 068 - Gestionphi

GESTIONPHI
Société par actions simplifiée
au capital de 310 590 euros
Siège social : 20 avenue André MALRAUX, 92300 LEVALLOIS PERRET
401 808 068 RCS NANTERRE

EXTRAITS
DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 27 JUILLET 2024

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Jean-Pierre CARO dans ses fonctions de Directeur Général.

*Cette résolution est adoptée
par 18679 voix ayant voté pour, 7792 voix ayant voté contre
et 498 voix s'étant abstenues.*

DEUXIEME RÉOLUTION

Sous réserve de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de ne pas nommer de nouveau Directeur Général.

*Cette résolution est adoptée
par 26969 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre
et 0 voix s'étant abstenues.*

QUATRIEME 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
par 26969 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre
et 0 voix s'étant abstenues.*

Pour extraits certifiés conformes à l'original


Olivier JEAN
Directeur Général