

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 24/09/2024 - 19078 - 1957 B 00726 - 457 507 267 - LA VOIX DU NORD

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 AVRIL 2024**

- **DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL**

La direction de la Société est actuellement assurée par Monsieur Michel NOZIERE en sa qualité de Président Directeur Général.

Le Président propose, conformément aux dispositions statutaires, de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général à compter du 1^{er} juillet 2024.

Ainsi, Monsieur Michel NOZIERE informe les membres du Conseil qu'il démissionnera de ses fonctions de Directeur Général à compter du 30 juin 2024.

Monsieur Michel NOZIERE reste Président du Conseil d'administration et administrateur de notre Société.

(...)

- **NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL**

(...)

Le Conseil propose de nommer Monsieur Olivier DE RAEYMAEKER, né le 7 janvier 1977 à Anderlecht (Belgique) de nationalité belge, et domicilié à Lille (59023), 8 place du Général de Gaulle en qualité de Directeur Général de notre Société à compter du 1^{er} juillet 2024 (...).

- **DEMISSION DE MONSIEUR MARIEN BONIEUX DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE**

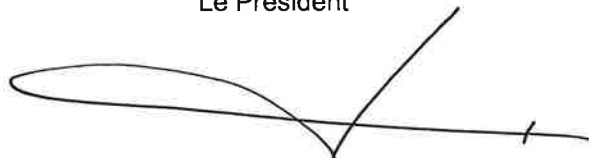
Le Président informe les membres du Conseil de la démission de Monsieur Marien BONIEUX à compter du 30 juin 2024 de son mandat de Directeur Général Délégué de notre Société (...).

- **DANIEL PICAULT – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE**

Le Président précise aux membres du Conseil que Monsieur Daniel PICAULT reste Directeur Général Délégué de notre Société.

Certifié conforme

Le Président



LA VOIX DU NORD
Société Anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 450.000 €
Siège social : 8, Place du Général de Gaulle - CS 10549
59 000 LILLE
457.507.267 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 JUIN 2024

SIXIEME RESOLUTION

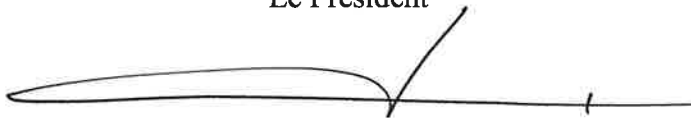
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Olivier DE RAEYMAEKER né le 7 janvier 1977 à Anderlecht (Belgique) de nationalité belge, et domicilié à Lille (59023), 8 place du Général de Gaulle en qualité d'administrateur à compter du 1^{er} juillet 2024 (...).

SEPTIEME RESOLUTION

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

Certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop on the left and a short vertical stroke on the right, followed by a small tick mark.

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 JUIN 2024**

(...)

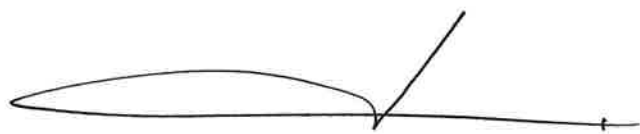
- **DEMISSION DE MONSIEUR PATRICK HURBAIN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR**

Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Patrick HURBAIN lui a fait part de sa démission de son mandat d'administrateur au 30 juin 2024.

(...)

- **POUVOIRS POUR LES FORMALITES**

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



Michel Nozière
Président