

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 30/09/2024 - 42128 - 2021 B 02861 - 878 313 253 - 4 Décembre

4 DECEMBRE
Société par actions simplifiée au capital de 5.782.785 euros
Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini
92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX
878 313 253 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2024

Le 23 septembre 2024, à 17h00, le Conseil de surveillance s'est réuni par visioconférence, sur convocation de son Président, M. Louis GODRON.

Puis, le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur l'unique point figurant à l'ordre du jour :

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance.

QUATRIEME DECISION

Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance

Le Président du Conseil de surveillance, après avoir rappelé la démission de Monsieur Achille de RAUGLAUDRE de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance de la Société, à compter du 11 juillet 2024, propose d'une part, de nommer en remplacement :

Madame Amélie GOUREAUX

et ce, conformément aux dispositions de l'article 2.6.1 du Pacte d'associés en date du 17 décembre 2020 et de l'article 13.6 des statuts de la société 4 DECEMBRE,

et d'autre part, de donner tous pouvoirs à Monsieur Olivier OBST pour accomplir toutes les formalités légales consécutives à cette nomination.

En l'absence d'observation, les membres du Conseil de surveillance approuvent à l'unanimité la nomination de Madame Amélie GOUREAUX en qualité de nouveau membre dudit Conseil et donne tous pouvoirs à M. Olivier OBST et à toute personne qui pourrait se substituer à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales consécutive à ladite nomination.

Pour extrait certifié conforme

Le Président, Olivier OBST

DocuSigned by:
OBST Olivier
0EAEEDD009724B1...