

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 14/11/2024 - 151669 - 2003 B 06434 - 448 176 768 - RECTANGLE PRODUCTIONS

RECTANGLE PRODUCTIONS

Société anonyme au capital de 58.100 euros
Siège Social : 21 rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 PARIS
448 176 768 RCS PARIS
(La « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 NOVEMBRE 2024**

[...]

PREMIERE DECISION

Démission de Monsieur Didier COURTOIS dit DUVERGER de son mandat d'administrateur et cooptation de Monsieur Brahim CHIOUA en qualité de nouvel administrateur.

Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Didier COURTOIS dit DUVERGER de son mandat d'administrateur à effet de ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration :

Prend acte de la démission de Monsieur Didier COURTOIS dit DUVERGER de son mandat d'administrateur et décide de coopter, en qualité de nouvel administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Didier COURTOIS dit DUVERGER :

- Monsieur Brahim CHIOUA,
Né le 1^{er} juillet 1955 à LA CALLE (Algérie),
Demeurant 8 rue du Delta – 75009 PARIS,
De nationalité française,

Lequel, présent, déclare accepter ces fonctions, rien de par la loi ne s'y opposant.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME DECISION

Démission de la société TRIANGLE INV de son mandat d'administrateur et cooptation de Madame Laurence CLERC en qualité de nouvel administrateur.

Le Président informe le Conseil de la démission de la société TRIANGLE INV de son mandat d'administrateur à effet de ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration :

Prend acte de la démission de la société TRIANGLE INV de son mandat d'administrateur et décide de coopter, en qualité de nouvel administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de la société TRIANGLE INV :

- Madame Laurence CLERC,
Née le 23 mars 1972 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92),
Demeurant 33 rue de la Paroisse – 77300 FONTAINEBLEAU,
De nationalité française,

Laquelle, présente, déclare accepter ces fonctions, rien de par la loi ne s'y opposant.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

La séance se poursuit avec les deux nouveaux administrateurs nommés, Madame Laurence CLERC et Monsieur Brahim CHIOUA.

TROISIÈME DECISION

Démission de Monsieur Edouard WEIL de ses fonctions de Président – Directeur Général et nomination de Monsieur Brahim CHIOUA en qualité de nouveau Président – Directeur Général.

Le Président informe le Conseil de sa démission de ses fonctions de Président – Directeur Général à effet de ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration :

Prend acte de la démission de Monsieur Edouard WEIL de ses fonctions de Président – Directeur Général et décide de nommer, en qualité de nouveau Président – Directeur Général, pour la durée de son mandat d'administrateur :

- Monsieur Brahim CHIOUA,
Né le 1^{er} juillet 1955 à LA CALLE (Algérie),
Demeurant 8 rue du Delta – 75009 PARIS,
De nationalité française,

Lequel, présent, déclare accepter ces fonctions, rien de par la loi ne s'y opposant.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Brahim CHIOUA.

QUATRIÈME DECISION

Démission de Madame Alice GIRARD et de Monsieur Mathias LAURENT de leur mandat d'administrateur.

Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Alice GIRARD et de Monsieur Mathias LAURENT de leur mandat d'administrateur avec effet à l'issue de la présente réunion.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Alice GIRARD et de Monsieur Mathias LAURENT de leur mandat d'administrateur avec effet à l'issue de la présente réunion, et décide de ne procéder à leur remplacement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME DECISION

Démission de Madame Alice GIRARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué.

Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Alice GIRARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter de ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Alice GIRARD de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter de ce jour et décide de ne procéder à son remplacement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME DECISION

Pouvoirs pour formalités.

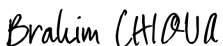
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au Président - Directeur Général, afin d'accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[...]

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Brahim CHIOUA

Signé par :

F76156E04CDD44C...