

SOFIDEN
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 1.800.000 Euros
Siège social : TOURS (37100)
24 Rue Christiaan Huygens
402 734 420 RCS TOURS
SIRET 402 734 420 00019

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2024

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de désigner, à compter de ce jour, Monsieur Guy DENIS demeurant à FONDETTES (37230) 19 Rue du Four Blanc, en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance en remplacement de Madame Colette DENIS, pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos de 31 août 2023. Cette nomination met fin aux fonctions de membre du directoire de Monsieur Guy DENIS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Guy DENIS, présent à l'assemblée générale, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

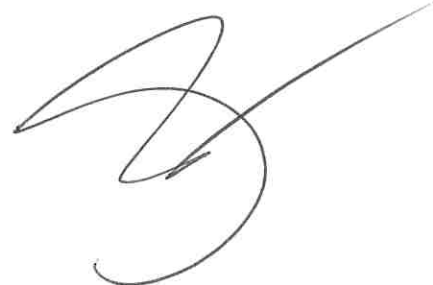
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.