

DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 39 000 000 euros
Siège social : 17, rue Venizélos
57950 MONTIGNY-LES-METZ

RCS METZ 353 708 746

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE **DU 18 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le dix-huit décembre.

La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée, ayant son siège social 17, rue Venizélos 57950 MONTIGNY-LES-METZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325, représentée par son Président, M. Stéphane MONCEAUX,

Agissant en qualité de Présidente de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER sus-désignée (ci-après dénommée la « Société »),

A pris les décisions suivantes :

- Changement de représentant permanent d'un membre du Conseil d'administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La Présidente prend acte de la désignation de M. Michael REPPLINGER, né le 14 janvier 1972 à BOULAY (57), de nationalité française, demeurant 45, rue du Vignoble 57480 CONTZ-LES-BAINS en qualité de représentant permanent de la société TRALUX, membre du Conseil d'administration de la Société, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, en remplacement de M. Franck BECHEREL.

DEUXIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente.

La Présidente
Pour la société DBH4
M. Stéphane MONCEAUX

