

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 20 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le vingt juin.

La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée au capital de 88 103 660 euros, 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 »),

Après avoir rappelé que :

Les mandats des membres du Conseil d'Administration de la Société sont arrivés à expiration à l'issue de la réunion d'approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2024.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

La Présidente, décide de ne pas renouveler les mandats des membres du Conseil d'Administration de la Société et de ne pas procéder à leur remplacement.

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

