RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

A.R.E.N.A.
Société par actions simplifiée au capital de 170.270 euros
Siège social : Immeuble Carnot-Plaza - 16 avenue Carnot - 91300 MASSY
434 657 961 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2025

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale

- **constate** la fin de mandat du Président de la Société, Monsieur Frank Frithjof Staffeld représentant de haguebau Auslandsbeteiligungsgesellschaft GmbH, avec effet immédiat et le remercie pour les services qu'il a rendus à la Société au cours de son mandat,

- **décide**, conformément aux dispositions statutaires de nommer en remplacement, avec effet immédiat, en qualité de Président de la Société, le représentant de la société ITM Entreprises :

Monsieur Jacques Noiré
né le [redacted]
demeurant [redacted]

pour une durée de deux (2) exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, conformément à l'article 14 des statuts.

Le Président de la Société exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires.

Monsieur Jacques Noiré a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui être conférées en précisant n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Extrait certifié conforme
Monsieur Jacques Noiré
Président

[redacted]