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

ETERNAM
Société par actions simplifiée au capital de 250.040,00 euros
Siège social : 50, boulevard Haussmann - 75009 Paris
538 184 128 RCS PARIS

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 27 JUIN 2025

[…]

QUATRIEME DÉCISION

Renouvellement de Monsieur Jonathan DONIO en qualité de Directeur Général Délégué de la Société et de dirigeant au sens de l'article L. 532-9 II 4° du Code monétaire et financier

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président,

décide de renouveler le mandat de Directeur Général Délégué de la Société de Monsieur Jonathan DONIO, pour une nouvelle période de trois (3) ans, qui expirera en 2028 à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés appelée à statuer sur (ou, le cas échéant, des décisions de l'associé unique statuant sur) les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2027.

rappelle en tant que de besoin que les pouvoirs de Monsieur Jonathan DONIO en qualité de Directeur Général Délégué demeurent soumis aux limitations fixées par les statuts,

décide que Monsieur Jonathan DONIO ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat, mais rappelle qu'il pourra obtenir remboursement, sur présentation des justificatifs, des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société,

décide de renouveler Monsieur Jonathan DONIO en qualité de dirigeant de la Société au sens des dispositions de l'article L. 532-9 II 4° du Code monétaire et financier, pour la durée de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société.

[…]

CINQUIEME DÉCISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,

confère tous pouvoirs au Président, ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

[…]

Extrait certifié conforme

Le Président
M. José ZARAYA

