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

PRODWAYS GROUP
Société anonyme au capital de 25.875.262 euros
43 avenue des Trois Peuples
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
801 018 573 R.C.S. Versailles

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 AVRIL 2025

[…]

DEMISSION DE MONSIEUR LAURENT CARDIN DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL

Monsieur Laurent Cardin annonce démissionner de ses fonctions de Directeur général, avec effet au 30 avril 2025 à 23h59.

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Laurent CARDIN de son mandat de Directeur Général à compter du 30 avril 2025 à 23h59.

[…]

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[…]

NOMINATION DE MONSIEUR GUILLAUME DERAISME EN QUALITE DE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ; […]

[…]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de désigner, en qualité de nouveau Directeur Général, Monsieur Guillaume D[redacted]hambray-lès-Tours (37) le [redacted] demeurant au [redacted] avec effet au 1er mai 2025, pour une durée indéterminée.

Monsieur Guillaume Deraisme, en sa qualité de Directeur général, assumera sous sa responsabilité, la direction générale de la Société.

A ce titre et conformément à la loi, il aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux sauf en ce qui concerne les cautions, avals ou garanties qu'il ne pourra donner au nom de la Société, sans y avoir été autorisé préalablement par le conseil d'administration dans les conditions légales et réglementaires.

[…]

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[…]
Monsieur Guillaume DERAISME a déclaré accepter les fonctions de Directeur général de Prodways Group et n'être atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette décision est adoptée à la majorité.

[…]

Extrait certifié conforme le 6 mai 2025 par Guillaume DERAISME, Directeur Général

