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

CABINET BLANCHARD ET ASSOCIES

Société Anonyme
Au capital de 101 556 Euros
Siège social : 15 Quai du Commerce – Le Thélémos
69009 LYON
R.C.S. : 410 951 818 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2025

.../...

RESOLUTION SUR LE REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la décision de Monsieur Romain DUPRAT de démissionner de ses fonctions d'Administrateur de la société avec effet de ce jour, décide de nommer en remplacement Monsieur Denis PIANTE, demeurant à [redacted] en qualité de nouvel Administrateur.

En conséquence, Monsieur Denis PIANTE exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.

.../...

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Denis PIANTE, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'Administrateur.

RESOLUTION SUR LES POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
M [redacted]