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

Docusign Envelope ID: 6720A5E5-B19E-4E15-B694-1FA592E9C50C

PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION
Société Anonyme au capital de 1.442.922,90 €uros
Siège social : 4 Rue du Cloître de la Barge – 80000 AMIENS
R.C.S. Amiens 814 971 347

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 04 AVRIL 2025

Le vendredi 04 avril 2025 à 14 heures, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION se sont réunis au siège social.

[…/…]

Monsieur Gil FORTEGUERRE, Président du Conseil, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

[…/…]

Puis, le Président passe à l'ordre du jour suivant :

[…/…]

- Changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
- Changement de représentant permanent de BRIE PICARDIE EXPANSION
- Transfert du siège social
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

[…/…]

[…/…]

2) <u>Changement de représentant permanent de la Caisse d'Epargne Hauts de France</u>

Le Président expose que la Société a été informée du changement de représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, administrateur, par transmission de l'extrait de délibération de ladite banque du 27 janvier 2025 ; Madame Stéphanie OLIE remplaçant Monsieur Michaël KERVRAN.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la nomination de Madame Stéphanie OLIE comme représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Michaël KERVRAN depuis le 27 janvier 2025.

3) <u>Changement de représentant permanent de Brie Picardie Expansion</u>

Le Président expose que la Société a été informée du changement de représentant permanent de BRIE PICARDIE EXPANSION, administrateur, par courrier du 21 mars 2025; Monsieur Jean-Philippe JUGUET remplaçant Monsieur Christophe GRIFFART.

Docusign Envelope ID: 6720A5E5-B19E-4E15-B694-1FA592E9C50C

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la nomination de Monsieur Jean-Philippe JUGUET comme représentant permanent de BRIE PICARDIE EXPANSION, administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Christophe GRIFFART depuis le 21 mars 2025.

4) Transfert du siège social

[…/…]

Le Conseil décide, à l'unanimité, de transférer le siège social du 4 rue du Cloître de la Barge – 80000 AMIENS au 50 avenue d'Italie – 80000 AMIENS, à compter de ce jour, et ce sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts qui est désormais libellé comme suit :

Article 4 Siège Social

« Le siège social est fixé 50 Avenue d'Italie 80000 AMIENS »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Le Conseil décide à l'unanimité de proposer à l'Assemblée la ratification de ce transfert de siège et de prendre acte qu'à la suite de cette décision la nouvelle adresse a été substituée d'office à l'ancienne dans les statuts.

5) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil confère à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

[…/…]

CERTIFIEE EXACT ET CONFORME
Le Directeur Général
Madame Eléonore CALANDRE

