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: CAAEA09B-7B0E-87F1-81B3-EAFD05E7B47D

ABBEI
Société par actions simplifiée
au capital de 56 357,30 euros
Siège social : 8 rue Pierre de Coubertin
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

439 337 304 RCS [redacted]

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE STRATEGIE DU 25 JUIN 2026

- EXTRAIT -
(...)

TROISIEME DÉCISION

Le Conseil d'Orientation et de Stratégie décide de désigner en qualité de membres du Directoire :

Monsieur **Stéphane MICHEL**
Né à [redacted] le [redacted]
Demeurant (…),

Madame **Emilie LESCARBOTTE**,
Née à [redacted] le [redacted]
Demeurant (…),

Monsieur **Fabien PASQUIOU**,
Né à [redacted] le [redacted]
Demeurant (..).

Monsieur Stéphane MICHEL, Madame Emilie LESCARBOTTE, et Monsieur Fabien PASQUIOU exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions des statuts de la Société.

Cette décision mise aux voix est adoptée, 9 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue, étant précisé que conformément aux dispositions des statuts, les membres du Conseil n'ont qu'une voix consultative.

Docusign Envelope ID: CAAEA09B-7B0E-87F1-81B3-EAFD05E7B47D

QUATRIEME DÉCISION

Le Conseil d'Orientation et de Stratégie décide de désigner en qualité de Président du Directoire (lequel est également Président de la Société) :

Monsieur **Stéphane MICHEL**
Né à [redacted] le [redacted]
Demeurant (…)

Monsieur Stéphane MICHEL exercera les fonctions de Président du Directoire conformément aux dispositions des statuts de la Société.

Cette décision mise aux voix est adoptée, 9 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue, étant précisé que conformément aux dispositions des statuts, les membres du Conseil n'ont qu'une voix consultative.

(...)

SIXIEME DÉCISION

Le Conseil d'Orientation et de Stratégie décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision mise aux voix est adoptée, 9 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue.

(...)

_____.

Pour extrait
Le Président

[redacted]