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

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
Société Anonyme à Conseil d'administration
au capital de 433.935,60 euros
2, Place du Colonel Fabien – 75019 Paris
432 681 427 RCS PARIS
La « **Société** »

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE DU 17 DÉCEMBRE 2024

Le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre, à 14h30, les membres du Conseil d'administration de la Société se sont réunis par visioconférence, sur convocation du Président.

…/…

Le Conseil est donc appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

…/…

2. Cooptation de Madame Véronique REILLE SOULT DE DALMATIE en tant que nouvel administrateur de la Société, à la suite de la démission de Madame Sandrine Brochon ;

…/…

2. Cooptation de Madame Véronique REILLE SOULT DE DALMATIE en tant que nouvel administrateur de la Société, à la suite de la démission de Madame Sandrine BROCHON

Le Président rappelle au Conseil que Madame Sandrine BROCHON a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société.

Le Président rappelle qu'en cas de vacance par démission d'un ou de plusieurs sièges du Conseil d'administration, sans que le nombre de ceux-ci devienne inférieur au minimum statutaire ou légal, le Conseil peut procéder entre deux assemblées générales à des nominations de nouveaux administrateurs par cooptation, à titre provisoire.

Il propose donc au Conseil de nommer, par cooptation, à titre provisoire, Madame Véronique REILLE SOULT DE DALMATIE en tant que nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Madame Sandrine BROCHON.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer à titre provisoire, en remplacement de Madame Sandrine BROCHON :

Madame Véronique REILLE SOULT DE DALMATIE,
de nationalité [redacted]
née le [redacted] à [redacted]
demeurant [redacted]

en tant que nouvel administrateur de la Société et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2025 et qui approuvera les comptes de l'exercice écoulé.

Conformément à la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

…/…

« Extrait certifié conforme »

extrait certifié conforme

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING
Siège social : 2 Place du Colonel Fabien - 75019 PARIS
Tél : +33 (0) 1 40 15 01 02
SA au Capital social de 433 935,60€
SIRET 43268142700071 - Code APE 6202A

Le Président Directeur Général
M. Olivier FRONTY