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 25.811.662 Euros
Siège social : 30 rue de Gramont – 75002 PARIS
801 018 573 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 DECEMBRE 2024

[…]

PROPOSITION DE REVOCATION DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DE MONSIEUR MICHAËL OHANA

Le Président indique que le conseil envisage la révocation de Monsieur Ohana de son mandat de Directeur général de la Société […]

Le Conseil remercie Monsieur Ohana pour les efforts et les actions qu'il a menés depuis son arrivée. Toutefois, le Conseil considère que la révocation de Monsieur Ohana est justifiée […].

Ainsi, le Conseil décide :
- De révoquer Monsieur Ohana de son mandat de Directeur général de la Société avec effet au 2 janvier 2025 à 23h59.

  […]

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir les formalités requises.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[…]

LE CAS ECHEANT, NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL – […]

Nomination d'un nouveau Directeur général à compter du 3 janvier 2025

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de nommer Monsieur Laurent Cardin nouveau directeur général, avec effet au 3 janvier 2025, pour une durée indéterminée.

Monsieur Cardin, 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.

[…]

Extrait [redacted] vier 2025, par Raphaël GORGÉ, Président