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

COPIE CONFORME

A. NEMERY ET CALMEJANE
Société par actions simplifiée au capital de 1.200.000 Euros
Siège social : TOURS (37100)
22 à 26 Rue Christiaan Huygens
664 801 628 RCS TOURS
SIRET 664 801 628 00028

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2024

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat de Président de la société SOFIDEN et décide de procéder au renouvellement dudit mandat pour une durée de 6 années soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 août 2030.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat de Directeur Général de Monsieur Guy DENIS et décide de désigner en qualité de nouveau Directeur Général Monsieur Jean-Marc DENIS, demeurant à [redacted] pour une durée de 6 années soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 août 2030.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et les associés présents.

[redacted]