RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 30782
Numéro SIREN : 333 773 174
Nom ou dénomination : Vantiva

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 96561

VANTIVA
Société anonyme au capital de 3 553 956,80 euros
Siège social : 8-10, rue du Renard – 75004 Paris
333 773 174 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL

Le 27 avril 2023 à 15h00, heure de Paris, les administrateurs de la société Vantiva se sont réunis au siège social et par visio-conférence, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

3. **Cooptation de Mme Katleen Vandeweyer en qualité d'administratrice**

[...]

DÉBUT DE L'EXTRAIT

[...]

Troisième décision
(Cooptation de Mme Katleen Vandeweyer en qualité d'administratrice)

Comme déjà communiqué au Conseil d'administration, Mme Katherine Hays a démissionné de son poste d'administratrice avec effet au 27 septembre 2022.

Dans le cadre du processus de sélection d'un nouvel administrateur mené sous l'égide du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises, le Comité a retenu la candidature de Mme Katleen Vandeweyer.

Le Comité propose au Conseil d'administration de coopter Mme Katleen Vandeweyer en tant qu'administratrice indépendante, en remplacement de Mme Katherine Hays.

Après délibération, le Conseil d'administration approuve la recommandation du Comité et nomme Mme Katleen Vandeweyer, domiciliée Knokkestraat 343 / 21, 8301 Knokke-Heist, Belgique, en qualité d'administratrice pour un mandat de trois (3) ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2026 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Mme Katleen Vandeweyer a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions d'administratrice et n'être frappée d'aucune interdiction ou limitation susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette nomination sera soumise à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2023.

[...]

FIN DE L'EXTRAIT



Catherine Zeller

Secrétaire générale