RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 06270
Numéro SIREN : 444 212 955
Nom ou dénomination : Solocal

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2023 sous le numéro de dépôt 18520

Version certifiée conforme

SOLOCAL
Société anonyme à conseil d'administration au capital social de 881.108.385,30 euros
Siège social : 204, Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt
444 212 955 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

_____

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 26 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt trois, le 26 avril, à 11 heures 30, les membres du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil** ») se sont réunis au siège social, 204 Rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne, sur convocation du Président du Conseil d'administration.

Etaient présents ou représentés :

- M. Hervé Milcent,
- Solocal Group représentée par Mme Isabelle Lascombe,
- Mme Stéphanie Zeppa, ayant donné pouvoir à Hervé Milcent,
- M. Jean-Charles Rebours,
- Mme Sylvie Guillemin,
- M. Jean-Paul Lebigre,
- M. Sylvain Deligny, représentant du CSE,
- M. Alexandre Gamay, représentant du CSE.

Assistaient également à la réunion :

- M. Jeremy Thurbin, commissaire aux comptes du cabinet Ernst & Young,
- M. Stéphane Rimbeuf, commissaire aux comptes du cabinet Deloitte,
- M. Olivier Regnard,
- M. Etienne de la Boulaye.

Hervé Milcent préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Hervé Milcent souhaite la bienvenue au nom du Conseil d'administration à Jean-Charles Rebours et Sylvain Deligny.

Après avoir remercié les administrateurs présents, constaté que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement délibérer, le Président désigne Etienne de la Boulaye en qualité de Secrétaire de la séance, et rappelle que l'ordre du jour proposé est le suivant :

* * *

DEBUT DE L'EXTRAIT

2°/ Démission de Julie Kouyoumdjian de son mandat d'administrateur – Cooptation de Stéphanie Zeppa

Hervé Milcent indique que Julie Kouyoumdjian a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société compte tenu de son départ du Groupe.

Le Conseil prend acte de la démission de Julie Kouyoumdjian de son mandat d'administrateur. Il la remercie pour le travail qu'elle a accompli durant son mandat.

Le Conseil d'administration décide de nommer Stéphanie Zeppa aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Julie Kouyoumdjian, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et devant se tenir en 2027, Jean-Charles Rebours ne prenant pas part au vote.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

3°/ Démission de Maxime Duclaux de son mandat d'administrateur – Cooptation de Jean-Charles Rebours

Hervé Milcent indique que Maxime Duclaux a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société.

Le Conseil prend acte de la démission de Maxime Duclaux de son mandat d'administrateur. Il le remercie pour le travail qu'il a accompli durant son mandat.

Le Conseil d'administration décide de nommer Jean-Charles Rebours aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Maxime Duclaux, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et devant se tenir en 2025, Jean-Charles Rebours ne prenant pas part au vote.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

FIN DE L'EXTRAIT

*** * ***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par le Président, un administrateur et le Secrétaire.

_____
Le Président du Conseil

_____
Un administrateur

_____
Le Secrétaire