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 : 2015 B 03987
Numéro SIREN : 500 972 286
Nom ou dénomination : DYNAES

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2022 sous le numéro de dépôt 28746

**DYNAES**
Société par actions simplifiée au capital de 1.441.295 €
Siège Social : 130, rue de Lourmel
75015 Paris
RCS Paris 500 972 286

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE**

**L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2019**

L'an deux -mille dix-neuf
Et le vingt-sept juin,
A 9 heures 30,

Les associés de la société DYNAES (la « ***Société*** ») se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Annuelle, dans les locaux du cabinet Chammas & Marcheteau situés au 5 Villa Ballu, 75009 Paris, sur convocation du Président.

[...]

**HUITIEME RESOLUTION**
*Nomination des premiers membres du Comité de Surveillance*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts et ayant pris connaissance du rapport du Président, sous réserve de l'adoption de la 7e résolution ci-avant,

connaissance prise des candidatures pour le Conseil de Surveillance,

**décide** de nommer à compter de ce jour comme premiers membres du ~~Comité~~ Conseil de Surveillance :

- M. Etienne REQUIN,
- M. Denis MARCHETEAU,
- M. Robert ROEDER,
- M. Marc SALIN,
- M. Alain ROMAN,
- M. Gérard OLIVIER,
- M. Dominique GAILLARD.

pour une durée de trois (3) ans qui expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Il est rappelé que les membres du Conseil de Surveillance ne reçoivent aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions.

Il est procédé à un vote séparé pour chaque candidature.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée pour l'ensemble des candidats.***

[...]

**DOUZIEME RESOLUTION**
*Pouvoirs pour formalités*



BP

L'Assemblée Générale **délègue** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

* * *

Pour extrait, certifié conforme par le Président.

**Bruno DEBOUX**
Président