RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 21549
Numéro SIREN : 509 508 628
Nom ou dénomination : HAPPYCHIC

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 24860

HAPPYCHIC
Société Anonyme au capital de 278.795.208 €
Siège social : 152, avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
509 508 628 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 OCTOBRE 2023

Le vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois, à dix heures, les membres du conseil d'administration de la société (le « conseil ») se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été faite par leur président.

Erwan PUNELLE, Pascale AMIEL et Romain TOULEMONDE ont signé la feuille de présence ou sont présents en visioconférence.

…/…

La séance est présidée par Erwan PUNELLE, président du conseil (le « président »). Il constate que le quorum requis par les statuts est atteint et qu'ainsi le conseil peut valablement délibérer. Yann JORGE remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le président rappelle que le conseil a été convoqué sur l'ordre du jour suivant :

1. …/…
4. Démission d'Erwan PUNELLE de ses mandats d'administrateur, président du conseil d'administrateur et de président du comité des ressources humaines ;
5. Cooptation d'Alain BOITTIAUX en qualité d'administrateur ;
6. Nomination du nouveau président du conseil d'administration ;
7. …/….

Avant l'ouverture des débats, le président rappelle le caractère confidentiel des sujets dont le conseil doit traiter. Il propose ensuite au conseil de passer à l'examen des différents points à l'ordre du jour.

…/…

4. Démission d'Erwan PUNELLE de ses mandats d'administrateur, président du conseil d'administrateur et de président du comité des ressources humaines

…/…

Les membres du conseil d'administration **prennent acte** de la démission d'Erwan PUNELLE de ses mandats d'administrateur, de président du conseil […/…] en date du 31 octobre 2023 et le remercie pour son engagement.

5. Cooptation d'Alain BOITTIAUX en qualité d'administrateur

Le conseil, compte tenu de la démission d'Erwan PUNELLE de son mandat d'administrateur de la société, **décide** de coopter en qualité d'administrateur de la société Alain BOITTIAUX, né le 3 février 1957 à LILLE (59) et domicilié à WASQUEHAL (59290) 17b rue Lamartine, et ce, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui se réunira en 2026.

Il est précisé que cette nomination prendra effet le 1er novembre 2023 et sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

6. Nomination du nouveau président du conseil d'administration

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de nommer, Alain BOITTIAUX, né le 3 février 1957 à LILLE (59) et domicilié à WASQUEHAL (59290) 17b rue Lamartine, président du conseil d'administration de la société, en remplacement d'Erwan PUNELLE, à compter du 1er novembre 2023 et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Alain BOITTIAUX déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper et qu'il satisfait à la règle de limite d'âge fixée par les statuts.

…/…

« Extrait certifié conforme »
Le président du conseil d'administration

DocuSigned by:
5C79E3AAF46C472...