Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 17/09/2024 - 124360 - 2010 B 26666 - 513 191 122 - EVANEOS

EVANEOS
Société anonyme au capital de 75 019,66 euros
Siège social: 27 rue de Mogador 75009 Paris
513 191 122 RCS Paris

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 21 JUIN 2022

CINQUIEME RESOLUTION

(Renouvellement de *mandats d'Administrateurs)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions requises pour l'adoption des décisions ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration,

Après avoir constaté que les mandats des administrateurs visés ci-après expirent à l'issue de la présente assemblée, décide de les renouveler pour une période qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- La société SERENA représentée par Marc Fournier;
- La société SIPAREX XANGE VENTURE représentée par Nicolas Rose.

Prend acte de ce que la société SERENA représentée par Monsieur Marc Fournier et la société SIPAREX XANGE VENTURE représentée par Monsieur Nicolas Rose ont déclaré par avance accepter le renouvellement de leurs mandats et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice,

Cette résolution, mise aux voix, est adaptée par 6695379 voix et 0 voix contre

Certifié conforme par le Président Directeur Général

Monsieur Eric LA BONNARDIERE

