RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

EVANEOS
Société anonyme au capital de 86 468,44 euros
Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris
513 191 122 RCS Paris

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MARS 2023

Constatation de la démission de Monsieur George McCulloch de son mandat d'administrateur en date du 9 février 2023 et nomination provisoire, par cooptation, d'un nouvel administrateur (Monsieur Nicholas Berardo)

Le Président indique qu'en raison de la démission de Monsieur George McCulloch, un siège d'administrateur est rendu vacant.

Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant étant supérieur au minimum légal, le Président propose au Conseil de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de Monsieur George McCulloch, et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale :

- Monsieur Nicholas Berardo, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant [redacted]

pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Il est précisé que Monsieur Nick Berardo a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en tant qu'administrateur de la Société, ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements.

Nomination d'un nouvel administrateur (Madame Alexandra Dimiziani)

Le Président indique qu'à la suite de la démission de Monsieur Antoine Freysz, administrateur indépendant intervenue en octobre 2022, un siège d'administrateur est rendu vacant.

Le Conseil décide de proposer à la prochaine Assemblée Générale Annuelle de nommer :

- Madame Alexandra Dimiziani, née le [redacted] à [redacted] de nationalités [redacted] et italienne, demeurant à [redacted]

pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Il est précisé que Madame Alexandra Dimiziani a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en tant qu'administrateur de la Société, ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements.

EVANEOS

Société anonyme au capital de 86 468,44 euros

Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris

513 191 122 RCS Paris

Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au Président du Conseil d'administration à l'effet de signer tout extrait des présentes et à tout porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Certifié conforme par le Président Directeur Général

Monsieur Eric LA BONNARDIERE

