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 81 717,55 euros
Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris
513 191 122 RCS Paris

,

EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE 22 NOVEMBRE 2022

Nomination d'un (1) nouvel administrateur au sein du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration à l'unanimité, en vue des pouvoirs conférés par l'Assemblée Générale Mixte en date du 24 octobre 2022,

approuve la nomination de BpiFrance Investissement, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 20.000.000 euros, dont le siège social est sis 27/31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort Cedex, immatriculée sous le numéro 433 975 224 RCS Créteil, représentée par Véronique Jacq, de nationalité [redacted] née le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted] désignée représentant de ladite société pour l'exercice du mandat d'administrateur par lettre en date du 2 octobre 2017 en qualité d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la Société, a effet de la date de la présente Assemblée Générale des actionnaires de nomination, pour une durée de trois (3) ans à compter de cette date et expirant, conformément aux dispositions de l'Article 14.2 des statuts de la Société, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

prend acte de la démission corrélative de BpiFrance en tant que censeur de la Société.

Pouvoirs aux fins des formalités légales

Le Conseil d'administration à l'unanimité **décide** de conférer tous pouvoirs au Président du Conseil d'administration, également Directeur Général de la Société, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale, lequel aura la possibilité de subdéléguer lesdits pouvoirs à la personne de son choix.

Certifié conforme par le Président Directeur Général

Monsieur Eric LA BONNARDIERE

[redacted]