Copie certifiée conforme
A l'original

GIE FIDES SOLUTIONS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 septembre 2023

Conformément aux articles 14 et suivants des statuts, l'Assemblée Générale des membres du Groupement d'Intérêt Economique FIDES Solutions s'est réunie sur convocation de Monsieur Pierre FRANCOIS, Président du conseil d'administration, le 21 septembre 2023 à 15h45, avec l'ordre du jour suivant :

- Remplacement d'un représentant permanent

Monsieur Pierre FRANCOIS préside l'Assemblée. S'étant fait remettre la feuille de présence, il constate que les 2 membres, CIVIS et DOMUS, sont représentés, en sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Monsieur Pierre FRANCOIS met aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la nomination comme représentant permanent de la société SwissLife assurances de biens, administrateur, de Monsieur Laurent MARTIN, Directeur service clients dommages, en remplacement de Monsieur Alexandre VERCHER.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie d'un extrait certifié du Procès-Verbal de la présente Assemblée pour remplir toute formalité qu'il appartiendra, notamment auprès des greffes des Tribunaux de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président du conseil d'administration



EXACOMPTA