RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01490
Numéro SIREN : 524 473 063
Nom ou dénomination : BROADPEAK

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 11680

BROADPEAK
Société anonyme au capital de 250.615,60 euros
Siège social : Zone des Champs Blancs 15 rue Claude Chappe 35 510 Cesson-Sévigné
524 473 063 R.C.S Rennes

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2023

… / …

Sixième résolution (*Nomination de Madame Inmaculada Casero Egido en tant qu'administrateur)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration,

décide de nommer Madame Inmaculada Casero Egido, en qualité d'administratrice, pour une durée de deux (2) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, afin de permettre le maintien d'un échelonnement des mandats des administrateurs en application de l'article 12.2 des statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 17.854.128
Voix contre : 53.412
Abstentions : 0
Hors vote : 0

… / …

Certifié conforme,

_____
Monsieur Jacques Le Mancq,
Président directeur général