Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 19/06/2024 - 84997 - 2017 B 13083 - 830 002 788 - Apricity

DocuSign Envelope ID: A39677CB-D260-4029-B1B9-8BC8BFD18285

Apricity

Société par actions simplifiée au capital de 696 299,93 euros
Siège social : 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris
830 002 788 RCS Paris

(la « **Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 12 JUIN 2024

Le 12 juin 2024, l'ensemble des membres du Conseil d'administration de la Société, à savoir :

- **Monsieur Justin Wheatley**, demeurant 1 camp View SW 19 4UL, Londres, Royaume-Uni, né le 5 mai 1964 à Londres (Royaume-Uni), de nationalité britannique ;

- **Madame Caroline Noublanche**, demeurant 33, rue Véron, 75018 Paris, née le 13 juillet 1976 à Meaux (77), de nationalité française, représentée par Monsieur Justin Wheatley pour les besoins des présentes ;

- **Monsieur Michaël Niddam**, demeurant 18 Woodfield Rise WD 234QS Bushey Royaume-Uni, né le 8 mai 1974 à Brou-sur-Chantereine (77), de nationalité française ;

- **Madame Montse Suarez**, demeurant Dr Roux 37 08017 Barcelone, Espagne, née le 12 février 1979 à Barcelone (Espagne), de nationalité espagnole ;

- **Madame Katrin Vatiska**, demeurant Haselstrasse 6 Bottmingen, Suisse, née le 6 mars 1988 à Tartu (Estonie), de nationalité finlandaise,

(les « **Administrateurs** »),

ont prix, conformément aux stipulations de l'article 15 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

1. Renonciation aux règles et délais légaux et statutaires de convocation et à remettre en cause la validité des présentes décisions ;

2. Nomination de Madame Melanie Chacksfield en tant que directrice générale de la Société ; et

3. Pouvoirs en vue des formalités.

* * *

DocuSign Envelope ID: A39677CB-D260-4029-B1B9-8BC8BFD18285

Décision préliminaire

(Renonciation aux règles et délais légaux et statutaires de convocation et à remettre en cause la validité des présentes décisions)

Les Administrateurs :

- **renoncent**, à titre définitif et irrévocable, en tant que de besoin, aux modalités et délais, légaux et statutaires, de convocation, d'information et de mise à disposition des documents nécessaires à l'adoption des présentes décisions ; et

- **renoncent** en conséquence, à titre définitif et irrévocable, à soulever toute contestation quelle qu'elle soit résultant du non-respect des modalités ou délais, légaux et statutaires, de convocation, d'information ou de mise à disposition desdits documents.

Première décision

(Nomination de Madame Melanie Chacksfield en tant que directrice générale de la Société)

Les Administrateurs, conformément aux stipulations de l'article 14 des statuts de la Société **décident** de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Melanie Chacksfield, demeurant 39, Salisbury Road, Banstead, SM7 2DP, Royaume-Uni, née le 16 janvier 1974 à Crawley (Royaume-Uni), de nationalité britannique, en tant que directrice générale de la Société, avec prise d'effet immédiate, disposant des mêmes pouvoirs que le Président de la Société, Madame Melanie Chacksfield ayant d'ores et déjà indiqué à la Société qu'elle satisfaisait aux conditions légales et statutaires et acceptant ce mandat en contresignant le présent acte.

Deuxième décision

(Pouvoirs en vue des formalités)

Les Administrateurs **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé des décisions du Conseil d'administration, pour accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt, et plus généralement faire le nécessaire aux fins de ce qui précède.

* * *

[***Signatures en page suivante***]

DocuSign Envelope ID: A39677CB-D260-4029-B1B9-8BC8BFD18285

Fait au moyen du procédé de signature électronique Docusign©

DocuSigned by:
Justin Wheatley
2780BB60BF5D4F9...

Monsieur Justin Wheatley

DocuSigned by:
Justin Wheatley
2780BB60BF5D4F9...

Madame Caroline Noublanche
Représentée par Monsieur Justin Wheatley

DocuSigned by:
7FA789414756407...

Monsieur Michaël Niddam

DocuSigned by:
Montse Suarez
6308067290F74EF...

Madame Montse Suarez

DocuSigned by:
Katrin Vatiska
7C7E26889F83489...

Madame Katrin Vatiska

Bon pour acceptation du mandat de directrice générale de la Société :

DocuSigned by:
Melanie Chacksfield
87772AA709EC440...

Madame Melanie Chacksfield