

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 11/07/2024 - 29942 - 2020 B 11053 - 527 573 141 - APAVE

APAVE

Société Anonyme au capital de 216 504 705 €
Siège Social : 6 Rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 527 573 141



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE
DU 27 JUIN 2024

Le 27 juin 2024 à 14h00, les Associés de la Société APAVE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire au siège social et en visioconférence.

Les Associés, les Commissaires aux Comptes de la Société et les représentants du CSEC ont été régulièrement convoqués.

Sont présents :

M. Rémi SOHIER, préside la séance en sa qualité de Président.
M. Christian MAINET, représentant Holdapave en sa qualité de Président, assume la fonction de Scrutateur
M. Olivier LARGE, représentant du FCPE Apave Horizon, assume la fonction de Scrutateur

Sont également présents :

M. Philippe MAILLARD, Directeur Général
Mme Dominique BERGES, Assistante du Président est désignée Secrétaire.

M. Olivier ARTHAUD, Commissaire aux Comptes – Société Arthaud & Associés
Mme Carole TRONCY, Commissaire aux Comptes – Société Arthaud & Associés
M. Frédéric MAUREL – Commissaire aux Comptes – Société Mazars

Les représentants du CSEC :

Mme Jamila LE GALL
Mme Angelica STILO

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

SEPTIEME RESOLUTION
Démission d'un Administrateur

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Alexandre DEJOIE de ses fonctions d'Administrateur de la Société, prend acte de cette démission avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION
Nomination d'un Administrateur

L'Assemblée Générale ordinaire, décide de nommer en qualité d'Administratrice de la Société, en remplacement de Monsieur Alexandre DEJOIE, Madame Marlène BAZOUIN née le 17 juillet 1986 à Châlons en Champagne (51000), de nationalité française, demeurant 14 rue Daru à Paris (75008), à compter de ce jour et pour la durée du mandat de Monsieur Alexandre DEJOIE restant à courir, à savoir pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 et devant se tenir en 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Madame Marlène BAZOUIN a fait savoir qu'elle acceptait lesdites fonctions.

ONZIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt de publicité et autres qu'il appartiendra.

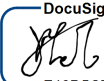
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CONFIDENTIEL

Fait à Courbevoie
Le 3 juillet 2024

Extrait certifié conforme à l'original

Philippe MAILLARD
Directeur Général

DocuSigned by:

F46D5C750598474...