

RCS : GRASSE

Code greffe : 0603

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 GRASSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

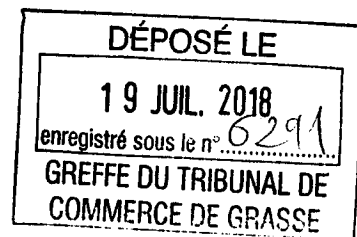
Numéro de gestion : 1998 B 00286

Numéro SIREN : 403 942 642

Nom ou dénomination : NICOX SA

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2018 sous le numéro de dépôt 6291

NICOX SA
Société anonyme au capital de 29 588 510 euros
Siège social :
Drakkar D - 2405 Route des Dolines
06560 - VALBONNE Sophia-Antipolis
R.C.S. GRASSE 403.942.642



*Certifié
Copie
Greffier*

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-cinq juin à 15 heures 30,

Les administrateurs de la société Nicox S.A. ont tenu, sur convocation du Président, une séance du Conseil d'administration par téléphone, conformément à l'article 15 des statuts et à l'article 2 du règlement intérieur du Conseil d'administration.

Etait présent et a émargé le registre de présence :
Michele GARUFI, Président.

Ont participé par conférence téléphonique :
Jean-François LABBE, Administrateur,
Madame Lauren SILVERNAIL, Administrateur,
Les KAPLAN, Administrateur,
Luzi VON BIDDER, Administrateur.

Absente et excusée :
Madame Adrienne GRAVES, Administrateur.

Le Conseil réunissant la présence effective de plus de la moitié de ses membres en fonction peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Michele GARUFI. Le secrétariat de séance est assuré par Michele GARUFI.

[...]

PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE MADAME BIRGIT STATTIN NORINDER

Le Président a expliqué que Madame Birgit Stattin Norinder, membre du Conseil d'administration de Nicox pendant sept années, a décidé de quitter le Conseil d'administration, avec effet au 20 juin 2018, pour poursuivre d'autres projets et a envoyé un courrier pour confirmer sa démission

Le Conseil a pris acte de la démission de Birgit Stattin Norinder et a demandé au Président de la remercier pour sa précieuse contribution.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.


LE PRÉSIDENT
Michele GARUFI

UN ADMINISTRATEUR