

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LIMOGES - 8701 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 18/12/2024 - 5119 - 2006 B 00145 - 488 930 694 - HUNYVERS

HUNYVERS

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 96 852,55 euros
Siège social : 19 rue Jules Noriac, 87000 Limoges
488 930 694 RCS Limoges

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 9 FEVRIER 2024

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Le 9 février 2024 à 10 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Mixte au siège social, sur convocation du Conseil d'Administration.

[...]

A caractère ordinaire :

[...]

Cinquième résolution – Nomination de Monsieur Charles TOUMIEUX, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Charles TOUMIEUX en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

VOIX POUR : 2 870 676

VOIX CONTRE : -

ABSTENTION : -

[...]

Dix-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

VOIX POUR : 2 870 676

VOIX CONTRE : -

ABSTENTION : -

Pour extrait certifié conforme
Monsieur Julien TOUMIEUX, Président Directeur Général.

