

RCS : ANGERS

Code greffe : 4901

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 ANGERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01161

Numéro SIREN : 413 101 957

Nom ou dénomination : FINANCIERE DE L'OMBREE

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2021 sous le numéro de dépôt 2108

**FINANCIERE DE L'OMBREE**

Société par actions simplifiée au capital de 11.336.464 euros

Siège social : 8 boulevard Charles Detriche

49000 Angers

R.C.S Angers 413 101 957

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE  
DU 25 Mars 2020**

Le 25 Mars 2020, à 9h

La soussignée :

**Electro Holding**

Société par actions simplifiée au capital social de 32.885,05 euros dont le siège social est situé 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 216511,

représentée par le président de son directoire, Madame Laurence Goblet, elle-même représentée par Monsieur Cédric Lépée et par un membre de catégorie A de son directoire, Hivest Capital Partners, représentée par Monsieur Cédric Lépée.

agissant en qualité d'associé unique de la Société, titulaire de la totalité des 708.526 actions composant le capital de la Société (l'"Associé Unique" ou "Electro Holding"),

**Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour ci-après reproduit :**

1. Désignation de Madame Anne-Marie Isabelle Nguyen Phung aux fonctions de membre du Directoire de la Société ;
2. Pouvoirs pour formalités ;
3. Questions Diverses.

**A pris les décisions suivantes :**

**PREMIERE RESOLUTION**

***Désignation de Madame Anne-Marie Isabelle Nguyen Phung aux fonctions de membre  
Directoire de la Société***

Après avoir constaté que, par décision du 5 février 2020, le Comité de Supervision de l'Associé Unique a dûment autorisé l'Associé Unique à désigner Madame Anne-Marie Isabelle Nguyen Phung aux fonctions

de membre du Directoire de la Société, conformément aux stipulations de l'article 12.1 (b) des statuts de la Société,

l'Associé Unique décide de désigner Madame Anne-Marie Isabelle Nguyen Phung en qualité de membre du Directoire de la Société, pour une durée illimitée, avec effet immédiat, étant précisé que Madame Anne-Marie Isabelle Nguyen Phung a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ses fonctions avec effet immédiat.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

##### ***Pouvoirs pour formalités***

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

##### ***Questions diverses***

\*\*\*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le représentant de l'Associé Unique et par le Président de l'assemblée de la Société conformément à l'article 22 des statuts de la Société.

*[signature du présent-verbal en page suivante]*

**Electro Holding**  
Associé Unique



---

par Madame Laurence Goblet, représentée par Monsieur  
Cédric Lépée



---

par Hivest Capital Partners, représentée par Monsieur  
Cédric Lépée

---

**Monsieur Henri Juin**  
Président du directoire

3423036 v1

