

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 11/10/2019 sous le numéro de dépôt 19973

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 11/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/19973

Type d'acte :
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Nomination(s) de membre(s) du directoire
Démission(s) de membre(s) du directoire

Déposant :

Nom/dénomination : FINANCIERE DE L'OMBREE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 413 101 957

N° gestion : 2015 B 01161



MMaL'

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 »)

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE
DU 19 JUILLET 2019**

QUATRIEME RESOLUTION

Constatation de la démission de Monsieur Christophe Klieber de ses fonctions de membre du directoire de la Société

L'Associé Unique prend acte du fait que par lettre du 1er juillet 2019, Monsieur Christophe Klieber a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire de la Société, avec effet immédiat et qu'il n'assume donc plus, depuis ce jour, les fonctions de membres du Directoire de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

Constatation de la démission de Monsieur Sébastien Chatelier de ses fonctions de membre du directoire avec effet à compter du 26 juillet 2019

L'Associé Unique prend acte du fait que par lettre du 18 juillet 2019, Monsieur Sébastien Chatelier a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire de la Société, avec effet à compter du 26 juillet 2019, date à laquelle il cessera d'exercer les fonctions de membres du Directoire de la Société.

SIXIEME RESOLUTION

Désignation de Monsieur Henri Juin en qualité de membre du directoire de la Société avec effet immédiat

Après avoir constaté que par décision de ce jour, le Comité de Supervision de l'Associé Unique a dûment autorisé la désignation de Monsieur Henri Juin en qualité de membre du directoire de la Société, avec effet immédiat, conformément à l'article 12.1 (b) des statuts de la Société,

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Henri Juin en qualité de membre du directoire de la Société, avec effet immédiat, celui-ci ayant d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ses fonctions avec effet immédiat.



Manuel

DIXIEME 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.

De tout ce que de dessus, 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 21 des statuts de la Société.

pour extrait certifié conforme

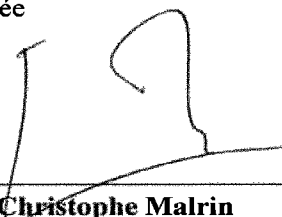
Electro Holding
Associé Unique



par Madame Laurence Goblet, représentée par Monsieur
Cédric Lépée



par Hivest Capital Partners, représentée par Monsieur
Cédric Lépée



Monsieur Christophe Malrin
Président du directoire



Malrin