

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 15/11/2024 - 23581 - 2000 B 20041 - 428 803 746 - NEW IMMO HOLDING

NEW IMMO HOLDING
Société Anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 667 165 200€
243-245 Rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS Lille Métropole 428 803 746

ETRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 OCTOBRE 2024

[...]

PREMIERE RESOLUTION – REVOCATION DE MONSIEUR ETIENNE DUPUY DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE LA SOCIETE

Le Président du Conseil d'Administration rappelle qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration est compétent pour nommer et révoquer les directeurs généraux délégués sur proposition du Directeur Général de la Société.

Le Président du Conseil d'Administration donne la parole aux Administrateurs, une discussion s'en suit entre les Administrateurs.

Après en avoir délibéré, et pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, de révoquer Monsieur Etienne DUPUY de ses fonctions de directeur général délégué de la Société avec effet à compter du 31/10/2024.

DEUXIEME RESOLUTION – POINTS DIVERS

Le Président du Conseil d'Administration propose de conférer tous pouvoirs à la société « LEXTENSO » dont le siège social est La Grande Arche – Paroi Nord - 1 Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre) aux fins d'accomplir et signer, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, toutes formalités de publicité légale et toutes formalités de dépôt, de modification ou de radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, conformément aux textes légaux en vigueur. Pouvoir serait également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui est nécessaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, de donner tous pouvoirs à la société LEXTENSO aux fins d'accomplir et signer, dans les conditions susvisées, toutes formalités de publicité légale et toutes formalités de dépôt, de modification ou de radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, conformément aux textes légaux en vigueur.

[...]

Pour Extrait certifié conforme à l'original
Antoine Grolin, Président

DocuSigned by:

79502E532D204F9...