

RCS : ALBI

Code greffe : 8101

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 ALBI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 00019

Numéro SIREN : 085 520 195

Nom ou dénomination : SAFRA

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 491

SAFRA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.817.138,88 €

Siège social : 18, Rue Copernic - ZAC de Fonlabour - 81000 - ALBI

RCS ALBI : 085 520 195

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DU DIRECTOIRE EN DATE DU 28 JANVIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Et le 28 janvier, à 12 heures,

Les membres du Directoire de la Société se sont réunis par visio conférence, sur convocation régulière du Président du Directoire.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

- **Monsieur Vincent LEMAIRE**, né le 17 avril 1967, de nationalité Française, demeurant 1001 route de Raust 81800 RABASTENS, Président du Directoire ;
- **Monsieur Stéphane PRIN**, né le 13 septembre 1964, de nationalité Française, demeurant 158, rue Vendôme 69003 LYON, Directeur général ;
- **Monsieur Pierre LESLUYES**, né le 8 mai 1966, de nationalité Française, demeurant 7949 route d'Alban, 81120 TERRE DE BANCALIE, Membre du Directoire

Le Directoire est présidé par **Monsieur Vincent LEMAIRE**, en sa qualité de Président du Directoire.

Le Directoire réunissant la présence effective de la totalité de ses membres peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Directoire est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de deux membres
2. Pouvoirs

PREMIERE DECISION

Démission de deux membres du Directoire

Le Directoire,

Prend acte des démissions reçues la veille de :

- **Monsieur Stéphane PRIN**, né le 13 septembre 1964, de nationalité Française, demeurant 158, rue Vendôme 69003 LYON, Directeur général ;
- **Monsieur Pierre LESLUYES**, né le 8 mai 1966, de nationalité Française, demeurant 7949 route d'Alban, 81120 TERRE DE BANCALIE, Membre du Directoire

Cette décision est prise à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette décision est prise à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h15

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et un membre du Directoire.

Monsieur Vincent LEMAIRE Président et membre du Directoire	Monsieur Stéphane PRIN Directeur Général et membre
<i>Signature</i> 	<i>Signature</i> 
Monsieur Pierre LESLUYES Membre du Directoire	
<i>Signature</i> Pierre LESLUYES	