

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 02/05/2024 sous le numéro de dépôt 1168

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 »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 21 MARS 2024**

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un nouveau membre du Directoire en remplacement

Le Conseil de surveillance ,

Décide, en conséquence, conformément à la proposition du Président du Directoire soumise au Comité Nominations et Rémunérations, de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire de la Société avec effet immédiat :

- Monsieur Frédéric LABARBE, né le 7 mai 1973 à AGEN (47), de nationalité française et domicilié 13 chemin des tuileries 81600 GAILLAC

Ce pour la durée du mandat du Directoire restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue dans l'année 2026 chargée d'approuver les comptes clos le 31 décembre 2025 ce, conformément à l'article 13, paragraphe 10 des statuts : « *En cas de nomination d'un membre du directoire pendant la durée du directoire, soit en remplacement d'un membre soit en supplément des membres en fonction, ce nouveau membre ne peut rester en fonction que pendant la durée du mandat du directoire.* »

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance **approuve** à l'unanimité la nomination de Monsieur LABARBE en qualité de nouveau membre du Directoire avec effet immédiat.

Prend acte qu'en conséquence, le Directoire sera composé uniquement de deux membres.

SEPTIEME DECISION

Pouvoirs

Le Conseil donne tous pouvoirs au Président du Directoire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou de dépôt requises par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, et plus généralement faire tout le nécessaire à l'effet de ce qui précède.

POUR COPIE CONFORME

Madame Clémentine ODDOU Présidente
<i>Signature</i> 