

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

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 VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00146

Numéro SIREN : 424 780 336

Nom ou dénomination : ONLINEFORMAPRO

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2022 sous le numéro de dépôt 2717

ONLINEFORMAPRO
Société Anonyme au capital de 1 100 000 euros
Siège social : 19 RUE DU PRALEY - ESPACE DE LA MOTTE
70000 VESOUL
424 780 336 RCS VESOUL

**EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 NOVEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt deux,
Le 16 Novembre,
A 16h,

Les administrateurs de la société ONLINEFORMAPRO se sont réunis en Conseil, 19 RUE DU PRALEY - ESPACE DE LA MOTTE 70000 VESOUL, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

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

Son présents :

Monsieur Dominique GOUX

Madame Michele GUERRIN

Monsieur Alex GUERRIN

La société METAFORMAPRO, SAS, représentée par Monsieur Maxime VAUTHIER en sa qualité de président.

Madame Céline STRIBY, membre du CSE, dûment convoqué, est Absente, excusée.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Madame Michèle GUERRIN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Maxime VAUTHIER remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

...

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DELEGUE

Le Président demande au Conseil de bien vouloir procéder au remplacement de Mme Sophie TENERAND, révoquée de son mandat de Directeur Général Délégué.

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité, Monsieur Alex GUERRIN, en qualité de Directeur Général Délégué de la Société pour une durée illimitée.

Monsieur Alex GUERRIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

En sa qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Alex GUERRIN jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil prend acte de ce que Monsieur Alex GUERRIN est lié à la Société par un contrat de travail depuis le 9 Décembre 2013 et que les conditions de cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies.

Il décide donc que ce contrat de travail se poursuivra dans les mêmes conditions de fonctions et de rémunération.

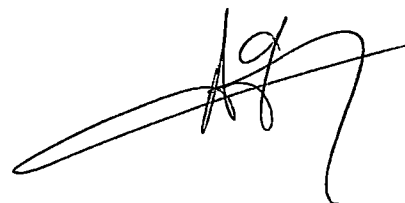
...

Pour extrait certifié conforme
Vesoul, le 16 novembre 2022

Michèle GUERRIN
Président du Conseil d'Administration

Handwritten signature of Michèle GUERRIN, consisting of a stylized 'M' and 'G' followed by a long horizontal stroke.

Alex GUERRIN
Administrateur

Handwritten signature of Alex GUERRIN, consisting of a stylized 'A' and 'G' followed by a long horizontal stroke.