

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 06248  
Numéro SIREN : 345 039 416  
Nom ou dénomination : ORANGE BUSINESS SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt 14891

## **ORANGE BUSINESS SERVICES**

Société anonyme au capital de 1 063 592 809,20 euros  
Siège social : 1, place des Droits de l'Homme – 93210 La Plaine Saint-Denis  
345 039 416 R.C.S. BOBIGNY  
(« OBS SA » ou la « Société »)

### **Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 12 mai 2023**

#### **Point 10 : Cooptation de nouveaux administrateurs**

Le Président informe les membres du conseil que :

- (i) par lettre en date du 14 mars 2023, Monsieur Christophe EOUZAN a fait part de sa démission de ses fonctions d'administrateur,
  - (ii) par lettre en date du 17 avril 2023, Monsieur Faycal ADLOUNI a fait part de sa démission de ses fonctions d'administrateur,
  - (iii) par lettre en date du 14 mars 2023, Monsieur Gervais PELLISSIER a fait part de sa démission de ses fonctions d'administrateur,
- avec effet à l'issue du conseil.

Le Président expose au conseil que par suite de ces démissions d'administrateurs, trois sièges de membre du conseil d'administration sont devenus vacants. Puis il est rappelé, qu'en cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration, sans que le nombre de ceux-ci devienne inférieur au minimum statutaire, le conseil peut procéder à des nominations provisoires, sous réserve de leur ratification par la plus prochaine assemblée.

Il propose aux membres du conseil les nominations de :

- Madame Sandra SERVIERES en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Christophe EOUZAN,
- Monsieur Matthieu CHAMBERT en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Faycal ADLOUNI,
- Madame Fabienne DULAC en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Gervais PELLISSIER.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité des présents, décide de nommer :

#### **Madame Sandra SERVIERES**

de nationalité française,  
née le 12 octobre 1970 à Béziers,  
domiciliée 155 rue de Courcelles 75017 Paris,

#### **Monsieur Matthieu CHAMBERT**

de nationalité française,  
né le 16 juillet 1982 à Poitiers,  
domicilié 51 rue Meslay 75003 Paris

#### **Madame Fabienne DULAC**

de nationalité française,  
née le 7 mai 1967 à Neuilly sur Seine,  
domiciliée 27 place Dauphine 75001 Paris

en qualité d'administrateurs, à titre provisoire. Ces nominations devront être ratifiées par la prochaine assemblée générale.

Madame Sandra SERVIERES, Monsieur Matthieu CHAMBERT, et Madame Fabienne DULAC exerceront leurs fonctions d'administrateurs à compter de ce jour et pendant le temps restant à courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir au cours de l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 pour Madame Sandra SERVIERES et Monsieur Matthieu CHAMBERT, et soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir au cours de l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 pour Madame Fabienne DULAC.

Madame Sandra SERVIERES, Monsieur Matthieu CHAMBERT, et Madame Fabienne DULAC ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions d'administrateurs. Toutefois, ils auront droit au remboursement des frais de déplacement occasionnés dans l'exercice de leurs fonctions sur présentation de justificatifs.

Madame Sandra SERVIERES, Monsieur Matthieu CHAMBERT, et Madame Fabienne DULAC ont d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions d'administrateurs et indiqué qu'ils n'étaient frappés par aucune mesure ni disposition susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

#### **Point 11 : Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration**

Le Président informe les membres du conseil que par lettre en date du 14 mars 2023, il a fait part de sa démission de ses fonctions de Président du conseil d'administration avec effet à l'issue du conseil.

Le Président soumet alors aux membres du conseil la candidature de Madame Fabienne DULAC en qualité de Présidente du conseil d'administration pour son remplacement.

Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l'unanimité des présents, de nommer

#### **Madame Fabienne DULAC**

de nationalité française,  
née le 7 mai 1967 à Neuilly sur Seine,  
domiciliée 27 place Dauphine 75001 Paris

aux fonctions de Présidente du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit à compter de l'issue de ce conseil jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

En sa qualité de Présidente, Madame Fabienne DULAC organisera et dirigera les travaux du conseil d'administration, dont elle rendra compte à l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la société, et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

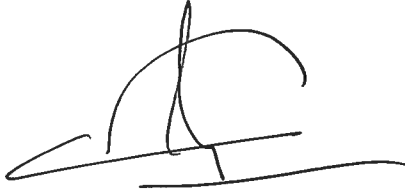
Il n'est pas alloué de rémunération à Madame Fabienne DULAC en sa qualité de Présidente du conseil d'administration. Toutefois, elle aura droit au remboursement des frais de déplacement occasionnés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation de justificatifs.

Madame Fabienne DULAC a d'ores et déjà indiqué qu'elle acceptait les fonctions de Présidente du conseil d'administration et qu'elle n'était frappée par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Suite à cette nomination, et après en avoir délibéré, les membres du conseil décident, à l'unanimité des présents, de maintenir la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général.

Le mandat du Directeur Général exercé par Monsieur Pierre-Louis BIAGGI reste inchangé.

Le mandat de Directeur Général Délégué, exercé par Monsieur Laurent SICART, proposé par le Directeur général en date du 14 décembre 2019, reste inchangé.



---

Extrait certifié conforme  
M. Gervais PELLISSIER  
Président du conseil d'administration