

LUCIA
SAS au capital de 200.000 euros
Siège social : 158 Allée des Ecureuils
34980 SAINT GELY DU FESC
RCS MONTPELLIER : 494 570 799

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 OCTOBRE 2023**

- DEMISSION DE MONSIEUR NICOLAS COURNU DE SON POSTE
D'ADMINISTRATEUR.

Le Président rappelle que Monsieur Nicolas COURNU a notifié à la Société par courrier en date du 22/06/2023 sa démission de son poste d'administrateur avec effet au 30/06/2023.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission et remercie Monsieur Nicolas COURNU pour le travail qu'il a accompli en tant qu'administrateur.

- NOMINATION DE MADAME DELPHINE FAURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR,
EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR SEBASTIEN GRADT, DEMISSIONNAIRE

Le Président rappelle qu'en vertu de l'article L.225-18 du Code de commerce, les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire et que, conformément à l'article 20.2 des statuts de la Société, en cas de vacance d'un poste par décès ou démission d'un administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Le Président précise que les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'Administration sont soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président rappelle que Monsieur Sébastien GRADT a notifié à la Société par courrier en date du 22/06/2023 sa démission de son poste d'administrateur avec effet au 30/06/2023.

La candidature de Madame Delphine FAURE aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Sébastien GRADT, administrateur démissionnaire, est soumise au vote des administrateurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration nomme à compter du 24/10/2023 au poste d'administrateur et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Sébastien GRADT, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se réunir en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 :

Madame Delphine FAURE
Née le 16/03/1978 à Nancy (54)
Demeurant à 136 Grande Rue de la Guillotière – 69007 LYON

Madame Delphine FAURE a déjà fait savoir à la Société qu'elle acceptait les fonctions susceptibles de lui être confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Sébastien GRADT pour le travail qu'il a accompli en tant qu'administrateur.

- REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE COGAC

Le Président rappelle que par courrier en date du 21/07/2023., la société COGAC l'a informé de la nomination de Monsieur Sébastien GRADT en qualité de représentant permanent au sein du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Philippe REYNARD.

Le conseil prend donc acte de la nomination à compter du 21/07/2023 de :

Monsieur Sébastien GRADT
Né le 7 juin 1969 à Paris (08)
De nationalité française
Demeurant à 14 Rue Trousselle – 95160 MONTMORENCY

En qualité de représentant permanent de la société COGAC, membre du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Philippe REYNARD.

- DEMISSION DE MONSIEUR FREDERIC JEAN DE SON POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président rappelle que par courrier en date du 25/07/2023, Monsieur Frédéric JEAN a démissionné de son poste de Directeur Général Délégué à compter du 01/08/2023.

Le Conseil d'Administration prend donc acte de la démission de Monsieur Frédéric JEAN de son poste de Directeur Général Délégué de la Société et décide de ne pas le remplacer.

Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Frédéric JEAN pour le travail qu'il a accompli en tant que Directeur Général Délégué.

