RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01224
Numéro SIREN : 330 598 616
Nom ou dénomination : CARMA

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2013 sous le numéro de dépôt 10442

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 9 SEP. 2013
Numéro : A 10442

CARMA

Société anonyme au capital de 23.270.000 euros
ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
Siège Social : 4 - 8 rue du Marquis de Raies - 91008 EVRY CEDEX
330 598 616 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 AVRIL 2013

Le 09 avril 2013 à 11 heures,

Les administrateurs se sont réunis en séance au siège social sur convocation régulière.

Sont présents et émargent le registre de présence :

* Gauthier DURAND DELBECQUE	président du conseil d'administration et administrateur
* Pierre Olivier GRALL	directeur général non administrateur
* MMA IARD Assurances Mutuelles représentée par Thierry CRAHES	administrateur
* Carole GOURGUET * Laetitia MICHOT	membres du comité d'entreprise
* KPMG représenté par Xavier DUPUY * PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Grégory MAUDUIT	commissaires aux comptes

Est représenté :

* Albin JACQUEMONT	Administrateur représenté par Gauthier DURAND DELBECQUE

Assistent également à la réunion :

* Jean-Pierre TOUFAYAN * Pierre PELOSI * Jean-Marc BERNARD * Bruno MURCIA * Jean-François HOUDOU * Jean-Claude LE NECHET	invités

La moitié au moins des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Gauthier DURAND DELBECQUE préside la séance.

Jean-Claude LE NECHET remplit les fonctions de secrétaire.

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR

La société Catalogne Participations a fait l'objet d'une dissolution par confusion de patrimoine. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été constatée à effet du 19 février 2013. Pour la remplacer en qualité d'administrateur, le groupe MMA propose la nomination de la société Covéa Coopérations, SA au capital de 2.013.075.024 euros, dont le siège social est sis 14 bd Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS Cedex 9, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 439 881 137.

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité de coopter la société Covéa Coopérations en qualité d'administrateur, en remplacement de la société Catalogne Participations, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

Monsieur Jean-Marc BERNARD, es qualité, déclare au nom et pour le compte de la société Covéa Coopérations accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Conformément à la loi, cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

POUR EXTRAIT CONFORME

Gauthier DURAND DELBECQUE
Président du conseil d'administration

Coopérations

CARMA
M. Gauthier DURAND DELBECQUE
Président du conseil d'administration
4-8 rue du Marquis de Raies
91008 EVRY

Le Mans, le 19 juin 2013,

Monsieur,

Covéa Coopérations est membre du conseil d'administration de votre société depuis le 9 avril 2013.

Conformément aux dispositions légales, j'ai l'honneur par la présente de vous informer que :

Monsieur Jean-Marc BERNARD
né le 4 novembre 1964 à GRENOBLE (38), de nationalité française
demeurant 18 rue Duret – 75116 PARIS

est représentant permanent de Covéa Coopérations au sein du conseil d'administration de votre société à compter de ce jour.

Le Directeur Général,

Christian BAUDON

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°10442 en date du 09/09/2013