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 22/02/2013 sous le numéro de dépôt 2486

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 - 91000 EVRY CEDEX
330 598 616 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 22 FEV. 2013
Numéro : 2486

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 OCTOBRE 2012

Le 16 octobre 2012 à 10 heures 30,

Les administrateurs se sont réunis en séance sur convocation régulière dans les locaux de la société Carrefour à Boulogne Billancourt (92100) - 33 avenue Emile Zola.

Sont présents et émargent le registre de présence :

* Gauthier DURAND DELBECQUE	président du conseil d'administration
* Pierre Olivier GRALL	directeur général non administrateur
* MMA IARD Assurances Mutuelles représentée par Thierry CRAHES * CATALOGNE PARTICIPATIONS représenté par Olivier JARRY	administrateurs
* Carole GOURGUET * Laetitia MICHOT	membres du comité d'entreprise
* KPMG représenté par Didier PROU * PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Michel LAFORCE	commissaires aux comptes

Est représenté

* Alain GRANGER	Administrateur représenté par Gauthier DURAND DELBECQUE

Assistent également à la réunion :

* Jean-Pierre TOUFAYAN
* Daniel BELIKI
* Pierre PELOSI
* Frédéric MAZURIER
* Albin JACQUEMONT
* Bruno MURCIA
* Laurent MARECHAL
* 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.

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°2486 en date du 22/02/2013

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE - AGREMENT EN QUALITE D'ACTIONNAIRE

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Alain GRANGER de ses fonctions d'administrateur à l'issue du présent conseil.

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité de coopter Monsieur Albin JACQUEMONT en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Alain GRANGER, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Monsieur Albin JACQUEMONT a déclaré par avance 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

Pierre Olivier GRALL
Directeur Général

