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 26/10/2015 sous le numéro de dépôt 12990

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 26 OCT. 2015
Numéro : A 12990

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 10 AVRIL 2015

Le 10 avril 2015 à 09 heures,

Les administrateurs se sont réunis en séance dans les locaux de la société CARREFOUR à Boulogne Billancourt (92100) - 33 avenue Emile Zola, 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 * Covéa Coopérations représentée par Jean-Marc BERNARD	administrateurs
* Lydia GUILLAUME * Ramzi LOUNISSI	membres du comité d'entreprise
* KPMG représenté par Xavier DUPUY * PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Michel LAFORCE	commissaires aux comptes

Assistent également à la réunion :

* Vincent ABELLO * Jean-Pierre TOUFAYAN * Jean-François HOUDOU * Julien JAILLON * Bruno MURCIA * Laurent MARECHAL * Fred TCHANQUE * Olivier LEROY * Olivier GALLAIS * Arnaud TESSIER * 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 NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE - AGREMENT EN QUALITE D'ACTIONNAIRE

Après avoir pris acte de la démission de Monsieur Albin JACQUEMONT de ses fonctions d'administrateur, le conseil, après délibération, décide à l'unanimité de coopter Monsieur Vincent ABELLO en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Albin JACQUEMONT, 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 Vincent ABELLO 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.

Conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la société, le conseil décide à l'unanimité d'agréer Monsieur Vincent ABELLO en qualité de nouvel actionnaire suite à sa nomination en qualité d'administrateur.

POUR EXTRAIT CONFORME

Gauthier DURAND DELBECQUE
Président du conseil d'administration

