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 14/06/2018 sous le numéro de dépôt 27908

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 14 JUIN 2018
Numéro: 27908

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 30 JANVIER 2018

Le 30 janvier 2018 à 9 heures 30,

Les administrateurs se sont réunis en séance dans les locaux du Groupe CARREFOUR à Massy (91300) – 93 Avenue de Paris, sur convocation régulière.

Sont présents et émargent le registre de présence :

* Éric SAUVAGE (Président de séance) * MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par Florence ESNAULT * COVEA COOPERATIONS représentée par Olivier GALLAIS	Administrateurs
* Pierre Olivier GRALL	Directeur Général non Administrateur
* Jean-François HOUDOU * Fabrice LECUYER	Directeurs Généraux Délégués non Administrateurs

Sont absents et excusés :

* Gauthier DURAND DELBECQUE	Président du conseil d'administration et Administrateur
* Éric LAYIGUI * Carole GOURGET	Membres du Comité d'Entreprise

Assistent également à la réunion :

* Fred TCHANQUE * Frédéric MAZURIER * Carine ZIMOLONG * Bruno PRADERE-NIQUET	Invités

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

Le Président du conseil d'administration ayant démissionné de ses fonctions, les administrateurs ont désignés, à l'unanimité, Monsieur Éric Sauvage en qualité de Président de séance.

Carine ZIMOLONG remplit les fonctions de secrétaire.

Greffe du tribunal de commerce d'Evry : dépôt N°27908 en date du 14/06/2018

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

Le conseil d'administration prend tout d'abord acte de la démission de Monsieur Gauthier Durand Delbecque de ses fonctions d'administrateur.

Le Président de séance propose la cooptation à effet immédiat de Monsieur Frédéric Mazurier en qualité d'administrateur pour remplacer Monsieur Gauthier Durand Delbecque.

Après délibérations, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Frédéric Mazurier en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Gauthier Durand Delbecque, 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 2019.

La cooptation de Monsieur Frédéric Mazurier est à effet immédiat.

Monsieur Frédéric Mazurier déclare 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.

Monsieur Frédéric Mazurier est également nommé, à l'unanimité des membres du conseil, membre et Président du comité risques, audit et conformité du Groupe Carma, en remplacement de Monsieur Gauthier Durand Delbecque.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gauthier Durand Delbecque de ses fonctions de Président du conseil d'administration.

Après délibérations, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Frédéric Mazurier en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, étant précisé que cette nomination est à effet immédiat.

Monsieur Frédéric Mazurier déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

POUR EXTRAIT CONFORME

Pierre Olivier GRALL
Directeur Général