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 30/07/2019 sous le numéro de dépôt 18779

Greffe du tribunal de commerce d'Evry

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/18779

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Nomination(s) d'administrateur(s)
Démission(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : CARMA

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 330 598 616

N° gestion : 1997 B 01224

Copie certifiée conforme
MR / 30/07/2019 10:00:11
N° de dépôt - 2019/18779 / 330598616

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 29 MARS 2019

Le 29 mars 2019 à 09 heures 40 minutes,

Les administrateurs se sont réunis en séance dans les locaux du Groupe Covéa au Mans (72030) – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, sur convocation régulière.

Sont présents et émargent le registre de présence :

* Frédéric MAZURIER	Président du Conseil d'Administration et Administrateur
* COVEA COOPERATIONS représentée par Thierry CRAHES	Administrateur
* Fabrice LECUYER	Directeur Général non Administrateur
* Jean-François HOUDOU	Directeur Général Délégué non Administrateur

Sont représentés :

* Eric SAUVAGE * MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par Daniel BELIKI	Administrateurs

Assistent au conseil par conférence téléphonique :

* Céline FERNANDES * Éric LAYIGUI	membres du Comité d'entreprise
* KPMG S.A représentée par Didier PROU * PricewaterhouseCoopers Audit représentée par Ksenia KONDAKOVA	Commissaires aux comptes

Copie certifiée conforme
MR / 30/07/2019 10:00:11
N° de dépôt - 2019/18779 / 330598616

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

Assistent également à la réunion :

* Bruno MURCIA
* Fred TCHANQUE
* Carine ZIMOLONG
* Bruno PRADERE-NIQUET
* Nicolas TONDINI

] invités

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

Frédéric MAZURIER préside la séance.

Carine ZIMOLONG remplit les fonctions de secrétaire de séance.

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR ERIC SAUVAGE, DEMISSIONNAIRE

Après avoir pris acte de la démission de Monsieur Eric SAUVAGE de ses fonctions d'administrateur, le conseil d'administration, après délibération, décide à l'unanimité de coopter Monsieur Renaud GUILBERT-ROED, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Eric SAUVAGE, 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 clos le 31 décembre 2021.

Monsieur Renaud GUILBERT-ROED a déclaré par avance accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

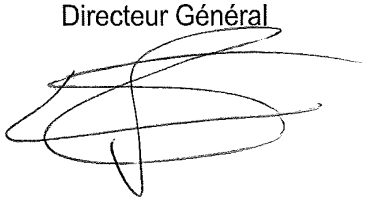
Conformément à la loi, cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et plus particulièrement tous pouvoirs au cabinet ESPACE FORMALITES situé à CAEN (14) – 47 rue de l'Oratoire pour l'accomplissement de toutes formalités requises.

POUR EXTRAIT CONFORME

Fabrice LECUYER
Directeur Général



Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/07/2019
Page 3 sur 3

Copie certifiée conforme
MR / 30/07/2019 10:00:11
N° de dépôt - 2019/18779 / 330598616