Greffe du tribunal de commerce d'Evry

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/10/2009

Numéro de dépôt : 10479

Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(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
/ 25/06/2019 10:02:11
N° de dépôt - 10479 / 330598616

976 1224

- 2 OCT. 2009
A 10479

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 08 AVRIL 2009

Le 08 avril 2009 à 14 heures,

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

Sont présents et émargent le registre de présence :

* Jean-Pierre AUDEBOURG	président du conseil d'administration
* Pierre Olivier GRALL	directeur général non administrateur
* MMA IARD Assurances Mutuelles représentée par Bruno ORCEL * LE MANS PARTICIPATIONS représenté par Jean-Pierre BONNARGENT	administrateurs
* Marie-Noëlle MENARD * Laetitia MICHOT	membres du comité d'entreprise
* KPMG représenté par Xavier DUPUY * PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Michel LAFORCE	commissaires aux comptes

Est représenté :

* Javier LOPEZ CALVET	administrateur représenté par Jean-Pierre AUDEBOURG

Assistent également à la réunion :

* Jean-Pierre TOUFAYAN * Gauthier DURAND DELBECQUE * Jean-Claude LE NECHET * Daniel BELIKI * Thierry BERNARD	invités

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

Jean-Pierre AUDEBOURG préside la séance.

Jean-Claude LE NECHET remplit les fonctions de secrétaire.

Copie certifiée conforme
/ 25/06/2019 10:02:11
N° de dépôt - 10479 / 330598616

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ESSONNE

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

Le conseil prend acte de la démission de la société LE MANS PARTICIPATIONS de ses fonctions d'administrateur à l'issue du présent conseil.

Après délibérations, le conseil décide à l'unanimité de coopter la société CATALOGNE PARTICIPATIONS, SAS au capital de 23.802.465 euros, dont le siège social est à 11 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon - 75014 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308 396 993, en qualité d'administrateur, en remplacement de la société LE MANS 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 2011

La société CATALOGNE PARTICIPATIONS a déclaré par avance accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice. Monsieur Jean-Pierre BONNARGENT en sera le représentant permanent.

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

Pouvoirs pour les 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 à CAEN (14) – 47 rue de l'Oratoire pour l'accomplissement de toutes formalités requises.

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée et, après lecture, le procès-verbal a été signé par le président et un administrateur

Jean-Pierre AUDEBOURG
Président

MMA IARD Assurances Mutuelles
Administrateur, représentée par Bruno ORCEL

POUR EXTRAIT CONFORME

Copie certifiée conforme
/ 25/06/2019 10:02:11
N° de dépôt - 10479 / 330598616