1101288001

DATE DEPOT :	2011-02-10
NUMERO DE DEPOT :	2011R013288
N° GESTION :	1984B13476
N° SIREN :	331280776
DENOMINATION :	COPARC
ADRESSE :	83-85 ave Marceau 75016 Paris
DATE D'ACTE :	2010/12/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)
	COOPTATION D'ADMINISTRATEUR(S)

34R13476

GTC DE PARIS
I M R
10 FEV. 2011
13288 N° Dépôt

COPARC
Entreprise régie par le Code des assurances
Société Anonyme au capital de 5 760 000 euros
Siège Social : 83-85 avenue Marceau – 75116 PARIS
331 280 776 RCS PARIS

***

EC du 16/12/10 : EC - DO

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2010

[...]

MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président fait part au conseil de la démission de M. Pier Riches de son mandat d'administrateur de COPARC par lettre du 21 septembre 2010, à effet du 29 septembre 2010, pour se conformer aux dispositions légales relatives au cumul de mandats.

Il propose la cooptation en qualité d'administrateur de Mme Fanny Pallincourt, Secrétaire Général et Directeur des Opérations Financières d'Allianz France, pour le remplacer.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de M. Pier Riches de son mandat d'administrateur, à effet du 29 septembre 2010, et, ratifiant la proposition qui lui est faite, décide de coopter en qualité d'administrateur, en son remplacement, Mme Fanny Pallincourt pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Conformément à la loi, cette cooptation sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Mme Fanny Pallincourt remercie le conseil ; elle déclare accepter le mandat qui vient de lui être conféré et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité prévues par la loi.

[...]

Extrait certifié conforme,
Renaud Célié,
Directeur Général