RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 04231
Numéro SIREN : 351 058 151
Nom ou dénomination : BOURSORAMA

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2014 sous le numéro de dépôt 38349

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
1 1 DEC. 2014
DEPOT N° 38349

BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 35.548.451,20 euros
Siège social : 18, quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 OCTOBRE 2014

NOMINATION DE MADAME CLAIRE DUMAS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET MEMBRE DU CACIR

- Cooptation de Madame Claire Dumas en qualité d'administrateur

Madame la Présidente fait observer qu'à la suite de la démission de Madame Isabelle Guillou le 8 octobre 2014, un siège d'administrateur est vacant.

Elle propose au Conseil de coopter Madame Claire Dumas en qualité d'administrateur de la Société.

Après en avoir délibéré, le Conseil nomme, à l'unanimité, à titre provisoire Madame Claire Dumas, née le 23 avril 1969 à Grenoble (38), de nationalité française, domicilié à 150, avenue Foch à Villeneuve-sur-Seine (78), en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Madame Isabelle Guillou, démissionnaire.

Conformément à la loi, cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire et si celle-ci la ratifie, Madame Claire Dumas exercera les fonctions d'administrateur pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Claire Dumas remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de sa nomination par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire.

Elle déclare n'être frappée d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.

[...]

Extrait certifié conforme par
La Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale
Madame Marie Cheval

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°38349 en date du 01/12/2014