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 11/08/2015 sous le numéro de dépôt 26533

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
11 AOUT 2015
DEPOT N°26533

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 JUILLET 2015

PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, CAIXABANK ET M. TARAVELLA DE LEURS MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Madame la Présidente informe les membres du Conseil qu'en conséquence du retrait du groupe Caixa du capital de Boursorama, Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona et Caixabank ont démissionné le 18 juin dernier de leurs mandats d'administrateurs de Boursorama. Les fonctions de M. Massanell, représentant de Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, en tant que membre du CACI et du Comité des Risques ont cessé à cette date.

Elle indique que, compte tenu de ses activités professionnelles, M. Taravella a également remis sa démission de son mandat d'administrateur indépendant en date du 13 juin dernier.

Elle propose au Conseil de prendre acte de ces démissions.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration en prend acte.

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°26533 en date du 11/08/2015