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 : 2010 B 06291
Numéro SIREN : 524 958 550
Nom ou dénomination : CONVERGENCE

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dépôt 25099

CONVERGENCE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 5.622.465 euros
Siège social : 7 rue du Bois – 92600 Asnières
RCS Nanterre 524 958 550
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2021

PREMIERE RESOLUTION
(Révocation du mandat de membre du Directoire de la Société de Monsieur Daniel MARQUES pour fautes graves)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de réunion du Conseil de surveillance, du procès-verbal de la réunion du Directoire, connaissance prise des éléments du dossier qui a été mis à disposition des actionnaires de la Société et entendu Monsieur Daniel MARQUES en ses observations sur ces griefs de fautes graves, confirme que Monsieur Daniel MARQUES a commis plusieurs actes et/ou décisions manifestement contraires à l'intérêt social de la Société et/ou de ses filiales leur ayant causées un préjudice et/ou une perte de valeur, constitutifs de fautes graves incompatibles avec les fonctions de membre du Directoire de la Société et décide en conséquence de prononcer sa révocation pour fautes graves.

La révocation prend effet à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 5 217 226 voix pour contre 405 239 voix contre.

DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 5 217 226 voix pour contre 405 239 voix contre.

Certifié conforme à l'original

A Pontoise, le 25 mai 2021



_____
Le Président du Directoire
Monsieur Patrice RAMNOUT