RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

CONVERGENCE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 3.629.638 euros
Siège social : 7 rue du Bois – 92600 ASNIERES
RCS Nanterre 524 958 550
(ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 2 DECEMBRE 2024

Le 2 décembre 2024, à dix heures, le Conseil de surveillance s'est réuni au 30 rue Eric Martimprey – 95300 Pontoise sur convocation orale de son Président Monsieur Patrice RAMNOUT.

Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Patrice Ramnout,
- Madame Mélanie Ramnout,
- Monsieur Michaël Peixoto.

Ont été régulièrement convoqués par téléphone, mais sont absents et excusés, les Commissaires aux comptes Monsieur Pierre JARROSSAY et le cabinet ENDRIX AUDIT.

Monsieur Patrice RAMNOUT, présidant la séance, constate que les membres du Conseil de surveillance présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de Monsieur Franck SINANIAN en qualité de nouveau membre du Directoire ;
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Le Conseil de surveillance décide de nomme[redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant [redacted] qualité de nouveau membre du Directoire.

Cette nomination prend effet immédiatement.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Le Conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures trente.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président du Conseil de Surveillance et un membre du Conseil de surveillance.

[redacted]

Le Prés[redacted]ance
Monsieu[redacted]

[redacted]

Un membre du Conseil de surveillance
Madame Mélanie RAMNOUT