RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 08219
Numéro SIREN : 692 000 946
Nom ou dénomination : CS COMMUNICATION & SYSTEMES PAR ABREVIATION CS

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2019 sous le numéro de dépôt 41008

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 05-04-2019

N° DE DEPOT : 2019R041008

N° GESTION : 2002B08219

N° SIREN : 692000946

DENOMINATION : CS COMMUNICATION & SYSTEMES PAR ABREVIATION CS

ADRESSE : 54/56 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 18-01-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination(s) d'administrateur(s)

Pour extrait certifié conforme,
Paris, le 29 mars 2019
Le Directeur Général

Eric BLANC-GARIN

CS COMMUNICATION & SYSTEMES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 23 475 930 EUROS
SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS
RCS PARIS 692.000.946

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 JANVIER 2019 A 16 HEURES

L'an deux mille dix-neuf, le 18 janvier à 16 heures, les administrateurs de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES se sont réunis dans les bureaux du Cabinet SCOTTO & Associés, 112, avenue Kléber - 75016 PARIS, sur convocation de leur Président, après signature du registre de présence.

Etaient présents :
Mme Edwige AVICE, M. Eric BLANC-GARIN, Mmes Edith CRESSON, Sonia CRISEO, M. Michel DESBARD (tel), Mme Catherine EUVRARD, MM. Pierre GUILLERAND, représentant permanent de DUNA & Cie, Patrice MIGNON, Yazid SABEG, administrateurs ; M. Gilbert LOUISY, administrateur représentant les salariés.
Etaient invités et présents :
MM. Khaled DRAZ, Directeur Général de CSSI ; M. Nicolas DUCHEMIN, Directeur Administratif et Financier ; M. Thierry QUERON, représentant le Cabinet DELOITTE (tel.) et Mme Anne-Laure ROUSSELOU, représentant le Cabinet MAZARS, Commissaires aux comptes.
Etait absent, représenté
M. Jean-Pascal TRANIE, représenté par M. Eric BLANC-GARIN, administrateur.

Le Conseil d'Administration, réunissant la présence de plus de la moitié de ses membres en fonction, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

...

M. Eric-BLANC-GARIN expose aux membres du Conseil d'Administration, qu'en application de la loi Rebsamen du 17 août 2015 et de l'article L 225-27-1 du Code de commerce, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2018 a décidé de modifier l'article 12 des statuts afin de prévoir les modalités de désignation par le Comité Central d'Entreprise de CS Systèmes d'Information, d'un administrateur représentant les salariés au sein du Conseil d'Administration de CS ; il présente succinctement au Conseil d'Administration M. Gilbert LOUISY, administrateur représentant les salariés.

En conséquence, le Conseil d'Administration prend acte de la nomination de M. Gilbert LOUISY par le Comité Central d'Entreprise de CS Systèmes d'Information en date du 8 novembre 2018, pour une durée de trois ans, en qualité d'Administrateur représentant les salariés, et lui souhaite la bienvenue en son sein.

...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président clôt la réunion du Conseil d'administration à 18 heures 35.