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 Group

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2021 sous le numéro de dépôt 32188

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 2 mars 2021
Le Directeur Général

Eric BLANC-GARIN

CS GROUP
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 24 568 466 EUROS
SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS
RCS PARIS 692.000.946

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2020 A 10 HEURES

L'an deux mille vingt, le 17 décembre à 10 h, les administrateurs de la société CS GROUP se sont réunis en Conseil d'Administration au 22, avenue Galilée, 92350 LE PLESSIS ROBINSON, 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 et Catherine EUVRARD, MM. Pierre GUILLERAND, représentant permanent de DUNA & Cie, Patrice MIGNON, Cyril ROGER (par tel), Yazid SABEG et Daniel VERWAERDE, administrateurs ; MM. Gilbert LOUISY et Jean-Marc GEORGIN, administrateurs, représentant les salariés ; MM. Alain GUINOT (par tel) représentant le Cabinet DELOITTE et M. Francisco SANCHEZ, représentant le Cabinet MAZARS, Commissaires aux comptes ; Mme Marie de SAINT SALVY, Directeur Général Adjoint de CS GROUP et M. Nicolas DUCHEMIN, Directeur Administratif et Financier.
Etaient absents, excusés :
MM. Michel DESBARD et Jean-Pascal TRANIE, Censeurs.

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 :

1) ***Désignation par le CSEC de CS GROUP – France d'un second administrateur représentant les salariés, en application de la loi Pacte du 22 mai 2019 ;***

.....

M. Pierre GUILLERAND assure les fonctions de Secrétaire de séance.

1) **DESIGNATION PAR LE CSEC DE CS GROUP – FRANCE D'UN SECOND ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SALARIES, EN APPLICATION DE LA LOI PACTE DU 22 MAI 2019**

Le Président souhaite la bienvenue au Conseil d'Administration à M. Jean-Marc GEORGIN, désigné par le CSEC de CS GROUP – France en date du 6 octobre 2020, en qualité d'administrateur représentant des salariés conformément aux termes de la loi Pacte du 22 mai 2019. Il demande à celui-ci de se présenter. M. Jean-Marc GEORGIN détaille succinctement les étapes de sa carrière, notamment depuis son entrée chez CS GROUP en 1998. Mme Catherine EUVRARD, Présidente du Comité des rémunérations et des nominations, précise au Conseil d'Administration que le comité qu'elle préside avait été informé lors de sa séance du 10 décembre 2020, de la désignation de M. Jean-Marc GEORGIN comme second administrateur représentant les salariés.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette nomination, accueille M. Jean-Marc GEORGIN en son sein et s'associe aux vœux de bienvenue de son Président.

M. Jean-Marc GEORGIN en remercie le Conseil.

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures.