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 : 2015 B 09045
Numéro SIREN : 814 770 855
Nom ou dénomination : CrossQuantum

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 18918

CROSSQUANTUM
Société par Actions Simplifiée au capital social de 500 000 Euros
Siège social : 7 rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret
814 770 855 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 MARS 2021

En raison des consignes données par les Autorités concernant l'état d'urgence sanitaire, exceptionnellement cette réunion, initialement prévue au 7 rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret, s'est tenue par des moyens de télécommunications en application de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021,

L'an deux mil vingt et un, le trente mars à dix-sept heures
Les membres du Conseil d'Administration de CROSSQUANTUM (ci-après la « **Société** ») se sont réunis sur convocation du Président par des moyens de télécommunication.

Sont présents par moyens de télécommunication :
- Monsieur Eric LE BARON, Président
- SwissLife Assurance et Patrimoine représenté par Monsieur Jean Pierre LASSUS
- AGAMI représentée par Monsieur Xavier PANUEL
- SwissLife Prévoyance et Santé représenté par Monsieur Tanguy POLET

Est absent, excusé :
- SwissLife Banque Privée représenté par Monsieur Charles RELECOM

Plus de la moitié des membres du Conseil d'administration étant présents par moyens de télécommunication, celui-ci peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion par moyens de télécommunication :
- Monsieur Cyril CHOMETTE, Directeur Général
- Madame Céline GEROME
- Monsieur Jean-Baptiste VEYRE,
- PriceWaterhouseCoopers Audit Commissaire aux comptes, représenté par Madame Christine BILLY

La séance est présidée par Eric LE BARON en sa qualité de Président.

◄◄◄►►►►

5.3/ SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

◄◄◄►►►►

Démission d'un Administrateur

Le Président fait part au Conseil d'administration de la démission de la **SA SwissLife Prévoyance et Santé** au capital social de 150 000 000 €, dont le siège social est situé 7 rue Belgrand 92300 Levallois-Perret et immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 322 215 021, de ses fonctions d'Administrateur à compter du 1er avril 2021

En conséquence, le Conseil d'administration prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de la SA SwissLife Prévoyance et Santé, à compter du 1er avril 2021

◄◄◄►►►►

Pour extrait certifié conforme



C2 - Confidentiel