

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 03432
Numéro SIREN : 441 133 808
Nom ou dénomination : NAVAL GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2019 sous le numéro de dépôt 95611

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 09-08-2019

N° DE DEPOT : 2019R095611

N° GESTION : 2002B03432

N° SIREN : 441133808

DENOMINATION : NAVAL GROUP

ADRESSE : 40/42 r du Docteur Finlay 75015 Paris

DATE D'ACTE : 17-04-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Cooptation d'administrateurs

NAVAL GROUP

Société Anonyme au capital social de 563.000.000 euros

Siège social : 40-42 rue du Docteur Finlay – 75015 Paris

441 133 808 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2019**

.../...

« Le Conseil d'administration décide de coopter Mme Eveline Spina, née le 23 février 1964 à Lorient, de nationalité française, demeurant 43 boulevard Victor – 75015 Paris, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Mme Caroline Laurent, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Conformément à l'article L225-24 du Code de Commerce, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Mme Eveline Spina a fait connaître par avance qu'elle accepte ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur »

Cette résolution est ainsi adoptée à l'unanimité.

.../...



Certifié conforme à l'original par le Président Directeur-Général
Hervé Guillou