



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

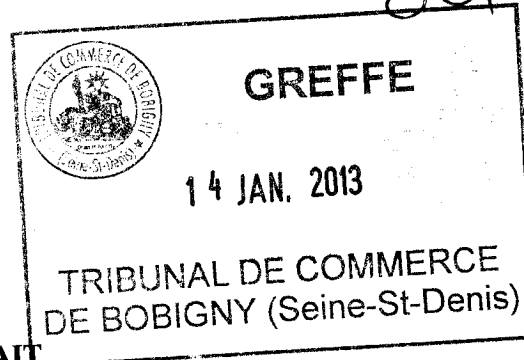
Numéro de gestion : 1987 B 08379

Numéro SIREN : 775 733 835

Nom ou dénomination : M.A.J.

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2013 sous le numéro de dépôt 847

M.A.J.
S.A. au capital de 568.032 €
31 Chemin Latéral au Chemin de Fer
93500 PANTIN
R.C.S. BOBIGNY 775 733 835



EXTRAIT

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 DECEMBRE 2012

Le Conseil d'administration s'est réuni le 27 Décembre 2012 à 9h00, 31 rue Voltaire à Puteaux (92), sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

M. Xavier MARTIRE, Président Directeur Général,
Mme Anne-France LACLIDE-DROUIN, Administrateur,
M. Bastien SORET, Administrateur,

soit trois membres sur les quatre composant le Conseil qui peut en conséquence valablement délibérer.

Sont absents excusés :

Mme Sylvie COLLET, Déléguée du Comité Central d'Entreprise,
M. Carol ARLERI, Délégué du Comité Central d'Entreprise,
Melle Catherine BLOCMAN, Administrateur,

Assiste à la réunion : M. Didier LACHAUD

M. Xavier MARTIRE préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

M. MARTIRE fait part au Conseil de la décision de Melle Catherine BLOCMAN de démissionner de ses fonctions d'Administrateur à la date de ce jour.

Le Conseil remercie Melle BLOCMAN pour le concours qu'elle a apporté à la Société depuis de très longues années, et accepte à l'unanimité sa démission de ses fonctions, celle-ci prenant effet immédiatement.

Sur proposition de M. Xavier MARTIRE et en application de l'article L.225-24, du Code de Commerce, le Conseil, à l'unanimité, coopte en qualité d'administrateur en remplacement de Melle Catherine BLOCMAN, M. Didier LACHAUD, né le 16 juin 1959 à Paris 11ème, demeurant à 37 rue Chauveau 92200 Neuilly sur Seine.

Cette nomination faite à titre provisoire pour la durée du mandat d'administrateur de Melle Catherine BLOCMAN restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2016, sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

95

M. Didier LACHAUD, présente à la réunion, déclare accepter cette fonction qui lui est confiée et n'être frappée d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de l'exercer.

Extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martire', with a horizontal line drawn underneath it.A small, handwritten mark resembling a stylized 'X' or a cross.

Xavier MARTIRE
Président Directeur Général