



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

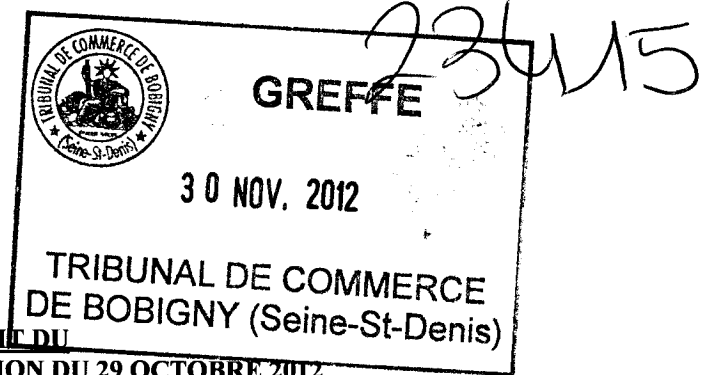
Numéro SIREN : 775 733 835

Nom ou dénomination : M.A.J.

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2012 sous le numéro de dépôt 23415

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 DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 OCTOBRE 2012**



Le Conseil d'administration s'est réuni le 29 octobre 2012 à 9h00, 31 rue Voltaire à Puteaux (92), sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

M. Xavier MARTIRE, Président Directeur Général,
M. Bastien SORET, Administrateur,
Melle Catherine BLOCMAN, Administrateur, ayant donné pouvoir à M. MARTIRE
M. Jean-Xavier GAUTHIER, Administrateur, ayant donné pouvoir à M. MARTIRE

soit la totalité des membres 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,
- La société Mazars, Commissaire aux comptes.

Assiste à la réunion : Mme Anne-France LACLIDE-DROUIN.

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 M. Jean-Xavier GAUTHIER de démissionner de ses fonctions d'Administrateur à la date de ce jour.

Le Conseil remercie M. GAUTHIER pour le concours qu'il 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 M. Jean-Xavier GAUTHIER, Mme Anne-France LACLIDE-DROUIN, née le 8 janvier 1968 à Metz (57), demeurant à 85 rue du Ranelagh, 75016 PARIS.

Cette nomination faite à titre provisoire pour la durée du mandat d'administrateur de M. Jean-Xavier GAUTHIER 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.

Mme Anne-France LACLIDE-DROUIN, 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 'X. Martire'.

Xavier MARTIRE
Président Directeur Général