

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 : 2011 B 07929
Numéro SIREN : 527 573 141
Nom ou dénomination : APAVE

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2020 sous le numéro de dépôt 66076



2009584401



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCÈS VERBAL DE DÉPÔT D'ACTES

Dénomination : APAVE

Numéro RCS : 527 573 141

Numéro Gestion : 2011B07929

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse : 191 R DE VAUGIRARD
75015 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R066076 (2020 95844)

Date du Dépôt : 10/07/2020

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 17/06/2020

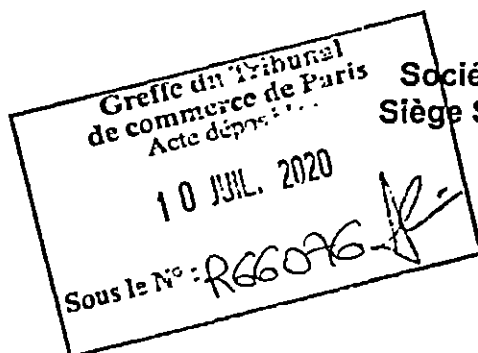
Décision 1 : Changement(s) d'administrateur(s)

fait à Paris, le 10 juillet 2020

EC. A/06/2020 CA

APAVE

MB07929



Société Anonyme au capital de 184 688 086 €
Siège Social : 191 rue de Vaugirard, 75015 Paris
RCS PARIS 527 573 141

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

Le 17 juin 2020 à 14 h 00, les associés de la Société APAVE se sont réunis en Assemblée Générale, par voie de visioconférence, en raison du COVID-19.

Chaque associé, les Commissaires aux Comptes de la Société et les représentants du CSEC ont été régulièrement convoqués.

M. Rémi SOHIER, préside la séance en sa qualité de Président.
M. Christian MAINET, assume la fonction de scrutateur

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'Administrateur pour une durée de cinq années, sur proposition du Conseil d'Administration, Madame Anne Sophie de la Bigne née le 23 mai 1960 à Boulogne-Billancourt 92, de nationalité française et demeurant 45 boulevard Suchet à Paris 75106. Ses fonctions expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire réunie en 2025 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte la démission de Madame Maryvonne Hiance de ses fonctions d'Administrateur à compter du 9 janvier 2020.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du décès de Monsieur Gérard Angoustures, Administrateur survenu en avril 2020.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'original
Philippe Maillard, Directeur Général