

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 : 2020 B 11053

Numéro SIREN : 527 573 141

Nom ou dénomination : APAVE

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 38997

# APAVE

Société Anonyme au capital de 184 688 086 €  
Siège Social : 6 Rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE  
RCS NANTERRE 527 573 141



## EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2021

Le 17 juin 2021 à 10h 00, les associés de la Société APAVE se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social.

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

Sont également présents :

M. Philippe MAILLARD, Directeur Général

Mme Isabelle CALAS, représentante du CSEC

M. Denis GILLET, représentant du CSEC

M. Olivier ARTHAUD, Commissaire aux Comptes

Mme Dominique BERGES, Assistante DG est désignée secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

### QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Georges BOUCHARD de ses fonctions d'Administrateur expire ce jour, décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### SEIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Jean-Paul TALAGRAND de ses fonctions d'Administrateur expire ce jour, décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DIX SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Madame Anne BLANCHE de ses fonctions d'Administrateur à compter du 7 mai 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DIX HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30

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



Philippe Maillard