

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 28/03/2022 sous le numéro de dépôt 13533

- APAVE
Société anonyme au capital de 215 864 061 €
Siège social : 6 Rue du Général AUDRAN
92400 COURBEVOIE
527 573 141 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 DECEMBRE 2021**

Conseil tenu au siège social et par voie de visioconférence

Sont présents :

Monsieur Rémi SOHIER, Président du Conseil d'Administration
Madame Anne-Sophie de la BIGNE
Monsieur Jean-Pierre DOURNEAU
Monsieur Franck BARSKE
Madame Michèle GUIONNET
Monsieur Pierre KAPLAN
Monsieur Van-Phuc LÊ
Monsieur Christian MAINET
Madame Brigitte SERREAULT
Madame Marie CORBIERE
Monsieur Philippe MAILLARD
Monsieur Laurent RIVOIRE
Monsieur Michel PARIS
Monsieur Alexandre DEJOIE

Est absente excusée

Madame Marie-Christine OGHLY

Sont également présents :

Monsieur Paul NEEL, Directeur Financier (partiellement)
Madame Stéphane Imbault – Directrice Juridique (partiellement)
Madame Dominique BERGES, Assistante du Président

Représentants du CSEC :

Monsieur Olivier LARGE
Monsieur Bruno PARMENTIER en remplacement de Monsieur Denis GILLET

8/ Questions diverses

. Cooptation d'un nouvel administrateur

CA Apave 09/12/2021

Le Président rappelle que Monsieur Alain MARTEL a démissionné de ses fonctions d'administrateur à compter du 1er septembre 2021. Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil peut procéder à une nomination à titre provisoire qui devra être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale. Le Président propose la nomination de Monsieur Pierre Ducret dont il présente le parcours, en remplacement de Monsieur Alain Martel.

Dix-huitième résolution

Il est rappelé que Monsieur Alain Martel a démissionné de son poste d'administrateur à effet du 1er septembre 2021. Sur proposition de Monsieur Rémi Sohier, Président du Conseil, le Conseil coopte Monsieur Pierre Ducret, né le 8 juillet 1955 à Boulogne Billancourt (92) de nationalité française et demeurant 48 rue M. Rostropovitch à Paris (75017), en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Alain Martel, sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale de la société.

Monsieur Pierre Ducret exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Alain Martel, soit jusqu'à l'Assemblée annuelle statuant sur les comptes de l'année 2025.

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité cette résolution.

Monsieur Pierre Ducret a déclaré à Monsieur Rémi Sohier qu'il acceptait ce mandat et remerciait le Conseil de la confiance qu'il lui témoignait en le nommant à ces fonctions. Il a déclaré en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès ou l'exercice de ses fonctions.

Extrait certifié conforme à l'original

Philippe Maillard
Directeur Général



CA Apave 09/12/2021