

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 12/01/2023 sous le numéro de dépôt 1451

APAVE

Société anonyme au capital de 231 441 941 €

Siège social : 6 Rue du Général AUDRAN – 92400 COURBEVOIE
527 573 141 RCS NANTERRE

**PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 DECEMBRE 2022**

Conseil tenu au siège social et par voie de visioconférence

Sont présents :

- Monsieur Rémi SOHIER, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Franck BARSKE
- Madame Anne-Sophie de la BIGNE
- Madame Marie CORBIERE
- Monsieur Alexandre DEJOIE
- Monsieur Jean-Pierre DOURNEAU
- Monsieur Pierre DUCRET
- Madame Michèle GUIONNET (présente l'après-midi)
- Monsieur Pierre KAPLAN
- Monsieur Van-Phuc LÊ
- Monsieur Philippe MAILLARD
- Monsieur Christian MAINET
- Madame Marie-Christine OGHLY
- Monsieur Michel PARIS
-

Absent ayant donné pouvoir :

- Madame Michèle GUIONNET (représentée le matin)
- Monsieur Laurent RIVOIRE

Sont également présents :

- Madame Dominique BERGES, Assistante du Président
- Monsieur Paul NEEL, Directeur Financier (partiellement)
- Madame Michèle HAYBARD, Akilys Avocats (partiellement)
- Monsieur Christophe VELUT, Advolis Orfis (partiellement)

Représentants du CSEC :

- Madame Isabelle CALAS
- Monsieur José FERREIRA
- Monsieur Olivier LARGE (présent l'après-midi)
- Monsieur Bruno PARMENTIER

CA Apave 7/12/2022

10. Cooptation d'un nouvel administrateur

VINGTIEME RESOLUTION
Cooptation d'un nouvel administrateur

Il est rappelé que Madame Brigitte Serreault a démissionné de ses fonctions d'administrateur à effet du 1er juin 2022. Sur proposition de Monsieur Rémi Sohier, Président du Conseil, le Conseil coopte Madame Elisabeth Ayrault née Davanne le 10 novembre 1955 à Dambach-la-Ville (67) de nationalité française et demeurant 5 ter Place du Général Leclerc à Levallois (92300),

en qualité d'administrateur à effet du 1^{er} janvier 2023 en remplacement de Madame Brigitte Serreault sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale de la société.

Madame Elisabeth Ayrault exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Madame Brigitte Serreault, soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'année 2025.

Résultat des votes : 0 voix contre, 0 abstention et 15 voix pour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Elisabeth Ayrault a déclaré à Monsieur Rémi Sohier qu'elle acceptait ce mandat et remerciait le Conseil de la confiance qu'il lui témoignait en la nommant à ces fonctions. Elle 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.

Pouvoir en vue des formalités

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, afin d'effectuer toutes formalités de publicité et/ou de dépôt requises par la loi.

Extrait certifié conforme à l'original

Philippe MAILLARD,

Directeur Général



CA Apave 7/12/2022