

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 : 2002 B 00920

Numéro SIREN : 780 129 987

Nom ou dénomination : RENAULT s.a.s

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 45193

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT S.A.S. DU MERCREDI 3 AVRIL 2019**

Le mercredi 3 avril 2019 à 9h, le Conseil d'administration de Renault S.A.S. s'est réuni au 13-15 quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt.

[...]

Le Président constate que le Conseil d'administration, réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.

[...]

III – SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Évolution de la composition du Conseil d'administration

[...]

M. LE PRÉSIDENT rappelle que, conformément aux statuts de la Société (article 14), le Conseil d'administration de Renault S.A.S. a la même composition que celui de Renault SA. Le Conseil ayant pris acte de la démission de M. Carlos GHOSN de son mandat d'administrateur de Renault SA, il convient également de prendre acte de la fin du mandat de M. Carlos GHOSN en tant qu'administrateur de Renault S.A.S.

[...]

Le Conseil prend acte de la fin du mandat de M. Carlos GHOSN en tant qu'administrateur de Renault S.A.S., qui prendra effet à la date de la décision de l'Associé Unique (soit le 12 juin 2019).

[...]

Le Conseil décide de réduire le nombre d'administrateurs à 18

[...]

Le Conseil décide de ne pas remplacer M. Philippe LAGAYETTE, dont le mandat arrive à échéance le 12 juin 2019.

[...]

Le Conseil décide de proposer à l'Associé Unique la nomination d'une nouvelle administratrice indépendante, Mme Annette WINKLER, en remplacement de Mme Cherie BLAIR dont le mandat arrive à échéance lors de la décision de l'Associé Unique du 12 juin 2019.

[...]

Fait à Boulogne-Billancourt, le 25 juin 2019.

Extrait certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique et Affaires Publiques Groupe
Secrétaire du Conseil d'administration

RENAULT S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros
Siège social : 13/15, quai Le Gallo
92100 – Boulogne-Billancourt
780 129 987 RCS Nanterre

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 JUIN 2019**

Le 12 juin 2019 ;
A 18h15,

La soussignée, RENAULT SA, société anonyme au capital de 1.126.701.902,04 euros, dont le siège social est 13/15 quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), identifiée sous le numéro 441 639 465 RCS Nanterre et représentée par Monsieur Thierry Bolloré, agissant en qualité d'associé unique (l'« Associé Unique ») de la société RENAULT S.A.S.,

A pris les décisions exposées ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

../..

Huitième décision (*Nomination d'un nouvel administrateur – Mme Annette Winkler*)

L'Associé Unique nomme **Mme Annette Winkler** en qualité d'administrateur en remplacement de **Mme Cherie Blair**, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

../..

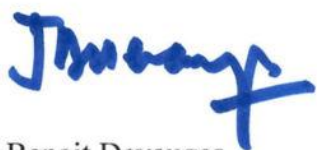
Neuvième décision (*Pouvoirs pour accomplir les formalités*)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

../..

Fait à Boulogne-Billancourt, le 25 juin 2019.

Extrait certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique et Affaires Publiques Groupe