

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1958 B 00012
Numéro SIREN : 584 800 122
Nom ou dénomination : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2020 sous le numéro de dépôt 592

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - au capital de 5.316.181 Euros

Siège social : 232 Avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1

R.C.S. TOURS B 584 800 122

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS	ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2019
22 JAN. 2020	
Me F. PRINTEMPS Greffier Associé	
GREFFE - RCS	

EXTRAIT DES DECISIONS

Olivier SAINT-CRICQ

Président du Directoire

Certifié conforme
[Signature]

2020000592

6ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance, de Madame Véronique ROCHETTE, née le 23 mai 1961 à Saint-Etienne (42) domiciliée 7 rue Sirmon - 63200 Riom ; nomination par cooptation faite par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 28/01/2019, en remplacement de Monsieur Laurent COURONNE, démissionnaire, et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2020 statuant sur les comptes de 2019.

POUR : 207 006 voix

CONTRE : 0

NUL ou BLANC : 0

ABSTENTION : 0

7ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

POUR : 207 006 voix

CONTRE : 0

NUL ou BLANC : 0

ABSTENTION : 0

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
22 JAN. 2020
Me F. PRINTEMPS Greffier Associé
GREFFE - RCS

Olivier SAINT-CRICQ
Président du Directoire

Certifié conforme
[Signature]
[Signature]

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Me F. PRINTEMPS Greffier Associé

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 5.316.181 Euros

Siège social : 232 Avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1

R.C.S. TOURS B 584 800 122

2020000592

**EXTRAITS DES DECISIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 28 JANVIER 2019**

Le Conseil de Surveillance, après en avoir délibéré, nomme à l'unanimité des présents Mme Véronique ROCHETTE née le 23 mai 1961 à Saint-Etienne (42), domiciliée 27 rue Sirmon à RIOM (63200) en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. Laurent COURONNE -démissionnaire- à compter de l'issue du présent Conseil et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de 2020 qui statuera sur les comptes de 2019. La nomination par cooptation devra être soumise à ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.

Olivier SAINT-CRICQ
Président du Directoire