

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 : 2006 B 02527

Numéro SIREN : 489 800 805

Nom ou dénomination : (groupe) ASTEK

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2019 sous le numéro de dépôt 43817

(groupe) astek
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 423.250 €uros
Siège social : 77/81 Ter rue Marcel Dassault
Les Patios – Bâtiment D
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
489 800 805 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 24 JUIN 2019**

[.../...]

**I - NOMINATION DE MONSIEUR BENOIT MAISTRE EN QUALITE DE MEMBRE
DU DIRECTOIRE ; REMUNERATION DE MONSIEUR BENOIT MAISTRE**

Le Président demande aux membres du Conseil de bien vouloir compléter la composition du Directoire en procédant à la nomination de Monsieur Benoit MAISTRE en qualité de nouveau membre :

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de nommer comme nouveau membre du Directoire, pour une durée de six (6) ans :

- **Monsieur Benoit MAISTRE**, né le 24 juin 1964 à Levallois Perret, de nationalité française, demeurant à 20 Rue Camille Pelletan - 92300 Levallois Perret.

Monsieur Benoit MAISTRE a déclaré d'ores et déjà accepter le mandat qui vient de lui être confié.

Il affirme qu'il n'existe aucune incompatibilité, incapacité, déchéance ou empêchement à sa nomination.

En accord avec Monsieur Benoit MAISTRE, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'il ne sera pas attribué de rémunération à Monsieur Benoit MAISTRE.

En revanche, le Conseil décide que Monsieur Benoit MAISTRE aura droit au remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement ainsi que des dépenses engagées pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

[.../...]

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Monsieur Julien GAVALDON
Président du Directoire