

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 24/03/2021 sous le numéro de dépôt 13154

(groupe) astek
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 502.349 Euros
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 15 MARS 2021**

[.../...]

**I – NOMINATION DE MADAME MORGANE ERMERY EN QUALITE DE MEMBRE DU
DIRECTOIRE ; REMUNERATION DE MADAME MORGANE ERMERY**

Le Président demande aux membres du Conseil de bien vouloir compléter la composition du Directoire en procédant à la nomination de Madame Morgane ERMERY 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 :

- **Madame Morgane ERMERY**, née le 29 juin 1978 à Charenton le Pont, de nationalité française, demeurant à 25 avenue de Versailles 92500 - Rueil Malmaison.

Madame Morgane ERMERY a déclaré d'ores et déjà accepter le mandat qui vient de lui être confié.

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

En accord avec Madame Morgane ERMERY, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'il ne sera pas attribué de rémunération à Madame Morgane ERMERY.

En revanche, le Conseil décide que Madame Morgane ERMERY 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