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 : 2005 B 03846
Numéro SIREN : 331 309 120
Nom ou dénomination : ABEILLE ASSURANCES HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 55707

Pour extrait certifié conforme



Philippe Michel LABROSSE
Directeur Général

ABEILLE ASSURANCES HOLDING
Société anonyme au capital de 1.678.702.329 euros
Siège social : 80, avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes
331 309 120 RCS Nanterre
(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 11 DECEMBRE 2023

Le 11 décembre 2023, à 15h00, les membres du Conseil d'administration (le « **Conseil** ») de la Société se sont réunis au siège social de la Société et par visioconférence, sur invitation qui leur a été faite par la Secrétaire du Conseil.

[…]

17. **Constatation de la démission d'un administrateur**

Le Président informe les administrateurs de la démission de François BONNIN de ses fonctions d'administrateur et de membre du Comité de l'Audit et des Risques, ce dernier ayant quitté le groupe Aéma le 1er décembre 2023.

Il précise que la cooptation d'un administrateur en remplacement sera discutée, le cas échéant, lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité prend acte de la démission de François BONNIN de son mandat d'administrateur et en conséquence, de ses fonctions de membre du Comité de l'Audit et des Risques, à compter du 1er décembre 2023.

[…]

[FIN DE L'EXTRAIT]