

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 : 2022 B 13022

Numéro SIREN : 341 737 062

Nom ou dénomination : CNP ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2024 sous le numéro de dépôt 6049

EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 11 janvier 2024

Le 11 janvier 2024 à 11 heures 30, le conseil d'administration de CNP Assurances s'est réuni au siège social à Issy-les-Moulineaux sur convocation de sa Présidente, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

Véronique Weill rappelle au conseil d'administration que Philippe Heim a démissionné de son mandat d'administrateur de CNP Assurances à effet du 2 août 2023 et que le Conseil d'administration en a pris acte à l'occasion de sa réunion du 27 septembre 2023.

(...)

La Présidente du conseil d'administration propose d'adopter la décision ainsi rédigée

« Après avoir rappelé la démission de Philippe Heim de son mandat d'administrateur à effet du 2 août 2023 et avoir entendu la recommandation du comité des rémunérations et des nominations , le conseil d'administration décide de coopter Stéphane Dedeyan à compter du 11 janvier 2024, pour la durée résiduelle du mandat de Philippe Heim restant à courir et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale »

Cette décision est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents et représentés. »

(...)

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 6 février 2024

La Présidente du Conseil d'administration
Véronique Weill

