

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 01868

Numéro SIREN : 479 802 365

Nom ou dénomination : MARE NOSTRUM

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/002388

MARE NOSTRUM

Société Anonyme au capital de 757.496,80 euros
Siège social : 9 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
479 802 365 RCS GRENOBLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01 DECEMBRE 2023

Procès-verbal

(Extrait)

L'an deux mille vingt-trois,
Le premier décembre,
A dix heures,

Les administrateurs de la société MARE NOSTRUM (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en conseil, au siège social et par voie de visioconférence, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents physiquement ou par visioconférence :

- Monsieur Nicolas CUYNAT,
- Monsieur Didier CUYNAT,
- Monsieur Thierry DE VIGNEMONT,
- Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS,
- Madame Valérie POINSOT

Le conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

La société GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoquée conformément aux statuts, et représenté par Monsieur Laurent BOUBY, est absente excusée.

La société YOUXTA AUDIT, Commissaires aux Comptes titulaire, dûment convoquée conformément aux statuts, et représenté par Monsieur Geoffroy JOLY, est absente excusée.

Monsieur Nicolas CUYNAT préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration (le « **Président** »).

Est également présent à la réunion Monsieur Thierry de VIGNEMONT Directeur Général Délégué et Administrateur, lequel remplit les fonctions de secrétaire (le « **Secrétaire** »).

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Point sur l'évolution de la gouvernance de la Société,
- Questions diverses et d'actualité.

1. POINT SUR L'EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Le Président soumet par la présente une proposition visant à révoquer le Directeur Général Délégué actuel, Monsieur Olivier BANI, de ses fonctions au sein de MARE NOSTRUM.

[...]

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l'unanimité, révoque Monsieur Olivier BANI de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société à compter de ce jour.

2. QUESTIONS DIVERSES ET D'ACTUALITE

Aucune question diverse et d'actualité n'est abordée.

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Extrait certifié conforme,
Le Président Directeur Général,
Monsieur Nicolas CUYNAT.

