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

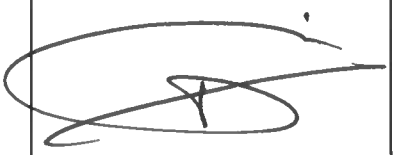
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01157
Numéro SIREN : 378 741 722
Nom ou dénomination : ABEILLE EPARGNE RETRAITE

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2024 sous le numéro de dépôt 18081

ABEILLE EPARGNE RETRAITE
Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation
Entreprise régie par le Code des assurances
Capital social de 553 879 451,00 euros
Siège social : 70 avenue de l'Europe – 92270 Bois-Colombes
378 741 722 RCS Nanterre
(la « **Société** »)

Pour extrait certifié conforme



Denis BOURGEOIS
Directeur Général

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 MARS 2024

Le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, à onze heures, le Conseil d'administration de la Société (le « **Conseil** ») s'est réuni au 80 avenue de l'Europe – 92270 Bois- Colombes et par voie de visioconférence, sur convocation de son Président.

Sont présents :

Philippe Michel LABROSSE	Président du Conseil d'administration
Hélène DENIS	Administrateur
Blandine CHAGHAL	Administrateur (par visioconférence)
Renaud CELIE	Administrateur
Isabelle DELIGNON	Administrateur
Valéry JOST	Administrateur

Participent également à la réunion :

Denis BOURGEOIS	Abeille Epargne Retraite, Directeur général
Renaud CELIE	Abeille Epargne Retraite, Directeur Général Délégué
Maxime SIMOEN	Mazars, Commissaire aux comptes titulaire
Elisabeth FABRE	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Conformité
Frédéric BUSSEREAU	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Audit Interne
Victorien PONCELET De NEUVILLE	Abeille Assurances Holding, Responsable de la Fonction Clé Gestion des Risques
Jonathan LIMBOURG	Abeille Vie, Responsable de la Fonction Clé Actuariat
Angéline DERACHE	Abeille Assurances Holding, Directrice Coordination, Stratégie et Pilotage
Léandre CHARBONNIE	Abeille Assurances Holding, Directeur Administratif et Financier
Joséphine NGO BAYIHA KOYOSONGO	Abeille Assurances Holding, Directrice Comptabilité Assurances et Commissionnement
Mathieu GAUDIN	Abeille Assurances Holding, Directeur du Pilotage Economique et de la Performance
Emilie HUMBERT	Abeille Assurances Holding, Directrice des Ressources Humaines
Orsolya HEGEDUS	Abeille Assurances Holding, Directrice Juridique
Laurence COHEN	Abeille Assurances Holding, Responsable Juridique

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Philippe Michel LABROSSE préside la réunion et rappelle qu'en vertu des dispositions statutaires et du Règlement Intérieur du Conseil sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent aux réunions par des moyens de visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication. En conséquence, le Conseil, réunissant la présence de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle également les dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce : « *Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration* ».

Laurence COHEN assure les fonctions de Secrétaire de séance.

Le Président indique que les membres du Conseil n'ont déclaré aucun nouveau conflit d'intérêts avéré ou potentiel.

Puis, le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :

****

7. Constatation de la démission d'un administrateur (Renaud CELIE) ;

****

7. Constatation de la démission d'un administrateur

Le Président donne la parole à Orsolya HEGEDUS, Directrice Juridique qui informe les membres du Conseil de la décision prise au niveau d'Abeille Assurances Holding de ne plus permettre le cumul des fonctions de Directeur Général ou Directeur Général Délégué avec un mandat d'administrateur et ce, pour permettre une meilleure gouvernance mais également afin d'être en conformité avec les pratiques du groupe Aéma et les recommandations de place.

Il précise que Renaud CELIE, l'actuel Directeur Général Délégué, est dans cette situation et qu'il a par conséquent démissionné de ses fonctions d'administrateur par lettre en date du 13 mars 2024, avec effet de l'issue de la présente réunion, pour se consacrer à sa fonction de Directeur Général Délégué.

Il est précisé qu'il ne sera pas remplacé dans son mandat d'administrateur.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité prend acte de la démission de Renaud CELIE de son mandat d'administrateur par une lettre de démission en date du 13 mars 2024, avec effet à l'issue de la présente réunion.

****

(Fin de l'extrait)