

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 10072

Numéro SIREN : 401 678 180

Nom ou dénomination : HOLDING MALAKOFF HUMANIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2024 sous le numéro de dépôt 63594

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 4 AVRIL 2024**

---

PV n°74

.../...

**1. Démission et cooptation d'un nouvel administrateur**

Le Conseil d'administration est informé de la démission de Monsieur Djamel SOUAMI de son mandat d'administrateur de la SA Holding Malakoff Humanis en date du 4 février 2024.

Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter en qualité d'administrateur :

- M. Christophe DUMAS en remplacement de M. Djamel SOUAMI

à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale devant se tenir en 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette cooptation sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée générale.

Il est précisé au Conseil d'administration que M. Christophe DUMAS ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat d'administrateur. Il pourra cependant prétendre, sur présentation des justificatifs au remboursement des frais exposés dans l'accomplissement de son mandat.

**Extrait certifié conforme**

**Thomas SAUNIER**  
Directeur général