

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 : 2000 B 04982

Numéro SIREN : 399 467 927

Nom ou dénomination : COHERIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2018 sous le numéro de dépôt 71193



Société anonyme au capital de 2.245.230 euros
Siège social : 4, Rue du Port aux Vins – 92150 Suresnes
399 467 927 R.C.S. NANTERRE

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 JANVIER 2018**

L'an deux mille dix-huit,

Le vingt-trois janvier,

A douze heures,

Les Administrateurs de la société Coheris se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion, sont présents :

- Nathalie Rouvet Lazare
- Claudine Metz
- Corinne Fernandez
- Catherine Blanchet
- Philippe Legorjus

Alexandre Jennaoui est invité et présent.

Les délégués du Comité d'Entreprise ont été régulièrement convoqués. Thierry Baudesson et Nadège Pham-Van sont présents.

Didier Lechevalier, représentant la société Erec Associés, Commissaires aux Comptes, et Laurent Bouby, représentant la société Grant Thornton, Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqués sont présents.

Nathalie Rouvet Lazare préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Jean-François Ménager, Directeur Administratif et Financier, est invité au Conseil d'Administration et assure les fonctions de secrétaire de séance.

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

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission d'un administrateur
- Cooptation d'un nouvel administrateur
- Approbation du PV de la séance du 24 octobre 2017
- Arrêté du chiffre d'affaires 2017 + Communiqué financier
- Suivi des indicateurs du plan stratégique
- Rémunération complémentaire S2 2017 du PDG
- Suivi du Pipe commercial
- Approbation du budget 2018
- Package de rémunération du PDG pour 2018

- Rémunération complémentaire du PDG S1 2018 : critères
- Dispositif de rétention Codir / Critères 2018
- Engagement du plan de sauvegarde informatique
- Points d'actualité et questions diverses

... / ...

QUESTIONS DIVERSES ET POINTS D'ACTUALITE

... / ...

Par ailleurs, en vue de l'établissement des formalités, le Conseil d'Administration a pris acte, qu'à l'expiration du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars, l'Assemblée Générale mixte du 30 juin 2017 avait décidé de nommer la société Grant Thornton, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2023, en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. En revanche aucun suppléant n'avait été désigné pour remplacer Guillaume POTEL, dont le mandat était également expiré.

Le Président
Nathalie Rouvet Lazare

