

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 13/12/2019 sous le numéro de dépôt 81020

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/81020

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : COHERIS

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 399 467 927

N° gestion : 2000 B 04982



Société anonyme au capital de 2.274.230 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 27 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit,

Le vingt-sept juin,

A neuf heures quinze,

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
- Alexandre Jennaoui
- Catherine Blanchet
- Corinne Fernandez
- Philippe Legorjus

Claudine Metz a donné pouvoir à Catherine Blanchet.

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

Guillaume Boutin et Adrien Lechevalier, représentants la société Erec Associés, Commissaires aux Comptes régulièrement convoqués sont présents. Laurent Bouby, représentant la société Grant Thornton, Commissaires aux Comptes, est absent excusé.

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

- Approbation du PV de la séance du 26 avril 2018
- Revue des questions/réponses en vue de l'AGM
- 9h40 Suspension de séance pour l'AGM
- .../...
- 12h00 Reprise de la séance du Conseil d'Administration
- Débrief sur le déroulement de l'AGM
- Compte rendu du Comité Stratégique du 12 juin 2018
- Suivi du pipe commercial
- Lancement du programme de rachat d'actions propres
- Evaluation des dispositifs de rémunération du management
- Démission d'un Administrateur
- Questions diverses et points d'actualité

.../...

8/ DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Nathalie Rouvet Lazare informe le Conseil d'Administration de la démission de Claudine Metz de son mandat d'Administration.

Le Conseil d'Administration en prend bonne note.

Le Président de séance

