

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 81113

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 13/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/81113

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration  
Changement(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 30 AVRIL 2019**

L'an deux mille dix-neuf,

Le trente avril,

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
- Catherine Blanchet
- Corinne Fernandez

Philippe Legorjus absent a donné pouvoir à Nathalie Rouvet Lazare.

Les délégués du Comité d'Entreprise ont été régulièrement convoqués. Nathalie Lalevé est absente excusée et Elfie O'Neill est présente.

Jack Abolt représentant la société DevFactory, et Jacques Behr sont invités et présents.

Laurent Bouby, représentant la société Grant Thornton, Commissaires aux Comptes, et Guillaume Boutin, représentant la société Fiderec Audit, 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 Général Adjoint - Finances, RH et Fonctions supports, 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**

- Démission d'un Administrateur
- Cooptation de deux Administrateurs
- Approbation du PV de la séance du 19 mars 2019
- Information sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019
- Suivi des indicateurs du plan stratégique
- Suivi du pipe commercial
- Evaluation des travaux de Conseil d'Administration en 2018
- Politique de retour aux actionnaires
- Convocation de l'Assemblée Générale Mixte
- Approbation du texte des résolutions à l'Assemblée Générale Mixte
- Approbation des différents rapports
- Questions diverses et points d'actualité

.../...

**1/ DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**

Nathalie Rouvet Lazare informe le Conseil d'Administration de la démission d'Alexandre Jennaoui de son mandat d'Administrateur en date du 25 avril 2019.

Le Président de séance

