

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

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 LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00604 Numéro SIREN : 440 048 882 Nom ou dénomination : MMA IARD
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 3818

MMA IARD
Société Anonyme
au capital de 537 052 368 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège Social : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
RCS Le Mans 440 048 882

**EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 2021**

Des délibérations du conseil d'administration du 12 mars 2021, il est extrait ce qui suit :

.../...

❑ **GOUVERNANCE ET COMITE DES ADMINISTRATEURS**

✓ **GOUVERNANCE** : évolution de la composition du conseil d'administration

Cooptation d'un nouvel administrateur

/...

- ➔ Le conseil d'administration décide de coopter, sur le poste de M. Rémy VERGES, M. André MARTINEZ en qualité d'administrateur.

Cette nomination est à effet immédiat pour la durée du mandat de M. VERGES restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2024, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023. Elle sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Démission de Fidélia Assistance - Cooptation d'un nouvel administrateur

/...

- ➔ Le conseil d'administration, après avoir pris acte de la démission de la société Fidélia Assistance, décide de coopter, en remplacement de cette dernière, M. Michel GOUGNARD en qualité d'administrateur.

Cette nomination prend effet à l'issue du présent conseil pour la durée du mandat de Fidélia Assistance restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2024, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023. Elle sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

/...

Fait au Mans, le 7 juin 2021
Pour extrait certifié conforme



Valérie HERVE,
Secrétaire du conseil