

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 : 1995 B 04567

Numéro SIREN : 398 972 901

Nom ou dénomination : GMF ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2020 sous le numéro de dépôt 51390

GMF ASSURANCES
Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros
Siège social : 148, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret
398 972 901 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,
Le 26 juin
A 12 heures 30 minutes,

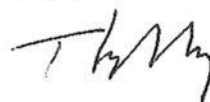
Les actionnaires de la société GMF ASSURANCES, société anonyme au capital de 181.385.440 € dont le siège social est sis au 148, rue Anatole France à Levallois-Perret (92300), se sont réunis par conférence téléphonique, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de leur Président en date du 7 mai 2020.

QUATORZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société Fidélia Services arrive à son terme à l'issue de la présente Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'administration, de ne pas la renouveler dans ses fonctions et de nommer, pour la remplacer, Monsieur Michel GIRAUDON en qualité d'administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Le Président



GMF ASSURANCES
Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros
Siège social : 148, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret
398 972 901 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,
Le 26 juin
A 12 heures 30 minutes,

Les actionnaires de la société GMF ASSURANCES, société anonyme au capital de 181.385.440 € dont le siège social est sis au 148, rue Anatole France à Levallois-Perret (92300), se sont réunis par conférence téléphonique, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de leur Président en date du 7 mai 2020.

DOUZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société La Sauvegarde arrive à son terme à l'issue de la présente Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'administration, de ne pas la renouveler dans ses fonctions et de nommer, pour la remplacer, Madame Christiane MAURECH en qualité d'administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Le Président



GMF ASSURANCES
Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros
Siège social : 148, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret
398 972 901 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,
Le 26 juin
A 12 heures 30 minutes,

Les actionnaires de la société GMF ASSURANCES, société anonyme au capital de 181.385.440 € dont le siège social est sis au 148, rue Anatole France à Levallois-Perret (92300), se sont réunis par conférence téléphonique, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de leur Président en date du 7 mai 2020.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société Prony Habitations arrive à son terme à l'issue de la présente Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'administration, de ne pas la renouveler dans ses fonctions et de nommer, pour la remplacer, Monsieur Hubert IVANOFF en qualité d'administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Le Président

