



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 00575

Numéro SIREN : 439 881 137

Nom ou dénomination : COVEA COOPERATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2017 sous le numéro de dépôt 2246

Covéa Coopérations
Société Anonyme
au capital de 2 295 251 736 Euros
Siège Social : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
RCS Le Mans 439 881 137

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 avril 2017**

L'an deux mille dix-sept, et le 13 avril à 10 heures, les administrateurs se sont réunis en conseil à Paris, 86-90 rue Saint Lazare, Paris 9^{ème}, sur convocation de leur Président en date du 5 avril 2017.

...

Le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1. ...
2. Evolution du conseil d'administration : cooptation d'un administrateur et d'un censeur
3. ...

...

2. Evolution du conseil d'administration : cooptation d'un administrateur et d'un censeur

• **Cooptation d'un administrateur**

Force et Santé a adressé le 29 mars 2017 une lettre indiquant démissionner de son poste d'administrateur de Covéa Coopérations à l'issue du présent conseil d'administration.

Cette démission s'inscrit dans le cadre du projet de fusion absorption de Force et Santé par MAAF Santé, projet présenté lors du conseil d'administration de décembre dernier.

Il est proposé de remplacer, en qualité d'administrateur, Force et Santé par la **société Financière Vivienne** qui resterait représentée par Bernard Barbottin.

Cette nomination prendrait effet à l'issue du présent conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir, soit à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2018, pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

Cette nomination serait soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur en remplacement de Force et Santé démissionnaire, la Financière Vivienne, société par actions simplifiée, Chaban 79180 Chauray. Cette nomination prendra effet à l'issue du conseil d'administration et pour la durée du mandat restant à courir, soit à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2018, pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

• **Cooptation d'un censeur**

Jean-François Bianchi, censeur de Covéa Coopérations, a adressé le 8 février une lettre de démission de son poste de censeur à effet du 10 février 2017.

Conformément à l'article 18 des statuts de Covéa Coopérations, il est proposé au conseil d'administration de nommer en remplacement, à effet immédiat, M Vincent Frémont (agent MMA et nouveau Président du SAGAMM) pour la durée du mandat de son prédécesseur soit à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2018, pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

Cette nomination serait soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de censeur en remplacement de Jean-François Bianchi démissionnaire, Vincent Frémont. Cette nomination prendra effet à l'issue du conseil d'administration et pour la durée du mandat de censeur restant à courir, soit à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2018, pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

...

Pour extrait,

Fait à Paris le 9 mai 2017

Christian Baudon, Directeur général

