

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 28/11/2022 sous le numéro de dépôt 6881

Covéa Coopérations
Société Anonyme
Régie par le code des assurances
au capital de 2 418 099 057 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 27 OCTOBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le 27 octobre à 10 heures 00 minute, les administrateurs se sont réunis en conseil à Paris 86-90 Rue Saint Lazare Paris 9ème, ainsi que par téléconférence sur convocation de leur Président en date du 20 octobre 2022.

....

2. Gouvernance - Evolution du conseil d'administration

...

Le collège de l'ACPR réuni le 10 octobre 2022 a donné son agrément au transfert de portefeuille d'Assurances Mutuelles de France à la Sauvegarde et la fusion absorption d'Assurances Mutuelles de France par GMF, étant précisé que l'opération ne sera effective qu'à compter de la parution de de la décision de transfert de portefeuille au Journal officiel programmée le 1er novembre 2022.

A cette date, Assurances Mutuelles de France disparaîtra.

Assurances Mutuelles de France représentée par Xavier Dejaiffe est administrateur de la société. La société a reçu un courrier de démission de la part d'Assurances Mutuelles de France permettant d'anticiper les effets de sa disparition. La démission d'Assurances Mutuelles de France est effective le 27 octobre 2022 à l'issue du présent conseil d'administration.

Il est proposé au conseil d'administration conformément aux dispositions légales et statutaires, de procéder au remplacement d'Assurances Mutuelles de France et de nommer au poste d'administrateur laissé vacant Xavier Dejaiffe.

Le conseil d'administration décide de nommer Xavier Dejaiffe en qualité d'administrateur, en remplacement d'Assurances Mutuelles de France, démissionnaire. Cette nomination prend effet à l'issue du conseil d'administration du 27 octobre 2022 pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

....

Pour extrait,

Fait à Paris, le 27 octobre 2022



Corinne Coué
Secrétaire du Conseil