

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 08379  
Numéro SIREN : 775 733 835  
Nom ou dénomination : M.A.J.

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 32158

30/11/21

32158

**M.A.J.**  
Société anonyme au capital de 142 515 408 euros  
Siège social : 31 Chemin Latéral au Chemin de Fer – 93500 Pantin  
775 733 835 R.C.S. Bobigny

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE 2021**

**EXTRAIT**

Le Conseil d'administration s'est réuni le 25 octobre 2021 à 9h00, au siège social de ELIS SERVICES, 5 boulevard Louis Loucheur à Saint-Cloud (92) ainsi qu'en visioconférence.

Sont présents :  
M. Xavier MARTIRÉ, Président Directeur Général,  
M. Didier LACHAUD, Administrateur,  
M. Barthélémy MORIN Administrateur,  
Melle Marie-Laure GOUAZE, Administrateur,  
Mme Anne BAILLY-DUPAS, Administrateur,

Soit cinq membres sur les six composant le Conseil qui peut en conséquence valablement délibérer.

Sont absents excusés :  
Mme Sylvie COLLET, Déléguée du Comité Central d'Entreprise,  
M. Dominique HERNANDEZ, Délégué du Comité Central d'Entreprise,

M. Xavier MARTIRÉ, préside la réunion en sa qualité de Président Directeur Général.

Le Président aborde ensuite un à un les points figurant à l'ordre du jour.

---

**5. Démission d'un administrateur – cooptation d'un nouvel administrateur**

M. le Président informe les membres du Conseil de l'intention de Mademoiselle Marie-Laure GOUAZE de démissionner de son mandat d'administrateur à effet de ce jour.

Après lui avoir exprimé ses remerciements, le Conseil prend acte de cette démission qui prend effet immédiatement.

La réunion se poursuit avec quatre administrateurs présents, le quorum restant atteint.

Sur proposition du Président et pour respecter l'équilibre hommes/femmes au sein du Conseil, le Conseil, à l'unanimité, décide de coopter en remplacement de Mademoiselle Marie-Laure GOUAZE, Madame Anne-Sophie MAGAT née GRELLIER, demeurant 35 avenue de la Marne, 92120 MONTROUGE, à effet du 25 octobre 2021, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette nomination, faite à titre provisoire, sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Madame Anne-Sophie MAGAT déclare accepter cette fonction et n'être frappée d'aucune interdiction, incompatibilité ou déchéance de l'exercer.

---

Extrait certifié conforme



Xavier Martiré  
Président Directeur Général