

BDSI

Société par Action Simplifiée au capital de 16.000.000,00 Dirhams
Siège social: 1100, Boulevard Al Qods, Shore 2, Nearshore Park, Sidi Maârouf – Casablanca
R.C. Casablanca 132385

Procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration du 13 Avril 2023

Les membres du Conseil d'Administration de la Société dite BDSI, Société par Action Simplifiée au capital de 16.000.000,00 Dirhams, dont le siège social est à Casablanca, 1100, Boulevard Al Qods, Shore 2, Nearshore Park, Sidi Maârouf, se sont réunis le treize avril deux mille-vingt-trois à neuf heures, au siège social de BDSI Casablanca, sur convocation du Président.

Etaient présents ou représentés :

- BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS, représentée par M. Seyf ISMAIL(visioconférence)
- BMCI, Administrateur, représentée par M. Karim BELHASSAN
- M. Vincent RUBINSTEIN, Administrateur (visioconférence)
- M. Ali BEN TAHER, Administrateur (visioconférence)
- M. Grégory RAISON, Administrateur (visioconférence)
- M. Ali RAFRAFI, Administrateur
- M. Samba Caty MBAYE, Administrateur (visioconférence)
- M. Jérôme GAUBICHER, Président
- M. Dominique SAUVAGE, Administrateur
- M. Franck GUILLET, Administrateur

Assistaient également à cette réunion :

- M. Mohamed BRITEL représentant le Cabinet Deloitte Audit en qualité de commissaire aux comptes
- M. Yahya EL HALFA, secrétaire de séance

Le Conseil peut valablement délibérer conformément aux dispositions légales et statutaires et notamment à l'article 50 de la Loi relative aux SA permettant la tenue des réunions du Conseil d'Administration par moyens de visioconférence.

M. Jérôme GAUBICHER préside la réunion.

M. Yahya EL HALFA est désigné pour assurer le secrétariat de la séance.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Conseil, le Président déclare la séance ouverte. Il aborde les points inscrits à l'ordre du jour :

- 01 – [...]
- 02 – [...]
- 03 – [...]
- 04 – [...]
- 05 – Arrêté des comptes et résultats au 31/12/2022
 - a. Compte de produits et charges au 31/12/2022
 - b. Bilan au 31/12/2022
 - c. Observation du Commissaire Aux Comptes
- 06 – [...]
- 07 – [...]
- 08 – [...]
- 09 – [...]
- 10 – [...]
- 11 – [...]
- 12 – [...]
- 13 – Questions diverses
- 14 – Date et lieu du prochain Conseil d'Administration

* * *