RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 16631
Numéro SIREN : 403 201 882
Nom ou dénomination : ARDIAN France

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2015 sous le numéro de dépôt 75795

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 07-08-2015

N° DE DEPOT : 2015R075795

N° GESTION : 1995B16631

N° SIREN : 403201882

DENOMINATION : ARDIAN France

ADRESSE : 20 PCE VENDOME 75001 PARIS

DATE D'ACTE : 24-07-2015

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

CONFIDENTIEL

ARDIAN France

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 place Vendôme - 75001 Paris
SIREN 403 201 882 RCS PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Séance du 7 juillet 2015

L'an deux mille quinze, le sept juillet à 17h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société ARDIAN France (la « **Société** ») se sont réunis au 20, place Vendôme, 75001 PARIS, sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Mme Dominique SENEQUIER	Président du Conseil de Surveillance
M. Vincent GOMBAULT	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Arnaud de BOURROUSSE	Membre du Conseil de Surveillance
M. Jacques BENTZ	Membre du Conseil de Surveillance
Bernard Goury Conseils, représentée par M. Bernard GOURY,	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

M. Dominique GAILLARD	Président du Directoire, invité
M. Benoît VERBRUGGHE	Membre du Directoire, invité
M. Philippe POLETTI	Membre du Directoire, invité
M. Mathias BURGHARDT	Membre du Directoire, invité
M. Jérémie DELECOURT	Membre du Directoire, invité
Mme Audrey VILLATTE	Secrétaire du Conseil de Surveillance et *Co-Head of the Legal Departement*, invitée
M. Georges WAZEN	*Senior Corporate Development Officer*, invité
Mme Alix de SOLMS	*Lawyer*, invitée

Mme Dominique SENEQUIER préside la séance et constate que la totalité des membres du Conseil de Surveillance étant présente, le Conseil de Surveillance peut valablement délibérer.

[.../...]

III – NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En conséquence de la démission de Mme Dominique SENEQUIER de ses fonctions de Président et membre du Conseil de Surveillance de la Société, intervenue ce jour et qui prendra effet à l'issue de la présente réunion, il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance, conformément à l'article 13 des statuts d'ARDIAN France, de nommer M. Vincent GOMBAULT en tant que Président du Conseil de Surveillance, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Après délibérations, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de nommer M. Vincent GOMBAULT en tant que nouveau Président du Conseil de Surveillance à l'issue de la présente réunion.

Ce dernier déclare accepter ces fonctions.

IV – COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En conséquence de la démission de la société BERNARD GOURY CONSEILS de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la Société, intervenue ce jour et qui prendra effet à l'issue de la présente réunion, il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-78 du Code de commerce et à l'article 12-A-1 des statuts d'ARDIAN France, de coopter en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, M. Bernard GOURY, en remplacement de la société BERNARD GOURY CONSEILS, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Après délibérations, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de coopter M. Bernard GOURY en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance à l'issue de la présente réunion.

Ce dernier déclare accepter ces fonctions.

V – NOMINATION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En conséquence de la nomination de M. Vincent GOMBAULT en tant que Président du Conseil de Surveillance de la Société, et de la cooptation de M. Bernard GOURY en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance, il est également proposé aux membres du Conseil de Surveillance, conformément à l'article 13 des statuts d'ARDIAN France, de nommer M. Bernard GOURY en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance. Cette nomination prendra effet à l'issue de la présente réunion.

Après délibérations, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de nommer M. Bernard GOURY en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance à l'issue de la présente réunion.

Ce dernier déclare accepter ces fonctions.

[.../...]

Extrait de procès-verbal certifié conforme
A Paris, le 24/07/2015

Audrey VILLATTE
Secrétaire du Conseil de Surveillance