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 04/03/2016 sous le numéro de dépôt 22567

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 04-03-2016

N° DE DEPOT : 2016R022567

N° GESTION : 1995B16631

N° SIREN : 403201882

DENOMINATION : ARDIAN France

ADRESSE : 20 PCE VENDOME 75001 PARIS

DATE D'ACTE : 26-01-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

ARDIAN France

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20, place Vendôme - 75001 Paris
403 201 882 RCS PARIS
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JANVIER 2016

.../...

PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION DE M. STEPHANE VOLANT EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Stéphane VOLANT, né le 12 septembre 1965, demeurant au 37, rue Barbet de Jouy 75007 Paris, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Monsieur Stéphane VOLANT a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs à la Gazette du Palais, 12, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Extrait de procès-verbal certifié conforme,
A Paris, le 1er février 2016

Audrey VILLATTE
Secrétaire de séance