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 28/07/2014 sous le numéro de dépôt 70020

1407009601

DATE DEPOT :	2014-07-28
NUMERO DE DEPOT :	2014R070020
N° GESTION :	1995B16631
N° SIREN :	403201882
DENOMINATION :	ARDIAN France
ADRESSE :	20 PCE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE :	2014/06/24
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S

Confidentiel

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** »)

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
28 JUIL. 2014
Sous le N° :

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2014

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre juin à 10h, les actionnaires de la société ARDIAN France, Société Anonyme au capital de 269 447 Euros divisé en 269 447 actions de 1 Euro chacune (la « **Société** »), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 20, place Vendôme – 75001 PARIS, sur convocation faite par le Directoire.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance.

L'Assemblée Générale est présidée par Mme Dominique SENEQUIER.

[....]

Madame Audrey VILLATTE est désignée comme secrétaire.

Le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la société, représenté par Monsieur Alain LE BARBANCHON, régulièrement convoqué, est présent.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 269 447 actions sur les 269 447 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale réunissant, sur première convocation, le cinquième au moins des actions ayant le droit de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[....]

<u>QUATRIEME RESOLUTION</u> : NOMINATION DU CABINET FINEXSI EN TANT QUE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer à compter de ce jour en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire le Cabinet FINEXSI, dont le siège social est situé 14, rue de Bassano 75116 Paris, RCS Paris 412 029 357, pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Cabinet FINEXSI a déclaré, dès avant la date de la présente résolution, accepter les fonctions qui lui sont ainsi conférées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<u>CINQUIEME RESOLUTION</u> : NOMINATION DE M. OLIVIER COURAU EN TANT QUE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer à compter de ce jour en qualité de Co-Commissaire aux Comptes suppléant M. Olivier COURAU, pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

M. Olivier COURAU a déclaré, dès avant la date de la présente résolution, accepter les fonctions qui lui sont ainsi conférées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[….]

Extrait certifié conforme
A Paris, le 8 juillet 2014

Le Secrétaire
Madame Audrey VILLATTE