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 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 93287

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 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Séance du 1er juillet 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le premier juillet à 9h00, 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.

.../...

II – NOMINATION DE MME STEPHANIE BENSIMON EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE

Il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, conformément à l'article 18-A-III des statuts, Mme Stéphanie BENSIMON demeurant 150, rue de l'Université 75007 Paris, à effet immédiat et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Mme Stéphanie BENSIMON, 45 ans, a rejoint ARDIAN en 2016 comme Managing Director après avoir été Head of Transactions chez Invesco Real Estate Europe.

Elle est diplômée de l'Université Paris Dauphine avec un Master in Corporate Finance & Financial Engineering.

Depuis septembre 2019, elle est Head of Real Estate au sein d'ARDIAN au bureau de Paris.

Après délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, de nommer Mme Stéphanie BENSIMON en qualité de nouveau membre du Directoire, à effet immédiat et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Mme Stéphanie BENSIMON déclare accepter ces fonctions.

Elle déclare, en outre, qu'elle n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire, qu'elle n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat, et qu'elle satisfaisait à la règle de la limite d'âge fixée par l'article 18-A-V des statuts.

Les membres du Conseil de Surveillance donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, et notamment à la Gazette du Palais - La Grande Arche La Défense – Paroi Nord - 1 Parvis de La Défense 92044 Paris - La Défense Cedex.

.../...

Paris, le 5 juillet 2021

Audrey VILLATTE
Secrétaire du Conseil de Surveillance