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 04/05/2021 sous le numéro de dépôt 57958

DocuSign Envelope ID: E1FDE7D3-96C5-4057-9ABE-7D4DCC8DD147

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 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Séance du 7 avril 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le sept avril à 9h30, les membres du Conseil de Surveillance de la société ARDIAN France (la « **Société** ») se sont réunis par visioconférence, sur convocation de leur Président.

Sont présents par visioconférence :

M. Patrick THOMAS	Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Jacques BENTZ	Membre du Conseil de Surveillance
M. Arnaud de BOURROUSSE	Membre du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN	Membre du Conseil de Surveillance

…/…

IX – NOMINATION DE M. JEREMIE DELECOURT EN TANT QUE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

Il est proposé au Conseil de Surveillance de nommer M. Jérémie DELECOURT en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Après délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts d'ARDIAN France, de nommer M. Jérémie DELECOURT en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

M. Jérémie DELECOURT remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et confirme qu'il n'existe aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer ces fonctions.

…/…

DocuSign Envelope ID: E1FDE7D3-96C5-4057-9ABE-7D4DCC8DD147

XV – QUESTIONS DIVERSES

…/…

- **Démission de M. Benoît VERBRUGGHE**

Les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de la démission, par courrier en date du 31 mars 2021, de M. Benoît VERBRUGGHE de ses fonctions de membre du Directoire et de Directeur Général de la Société à effet immédiat.

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.

…/…

Extrait de procès-verbal certifié conforme à l'original,
Paris, le 29 avril 2021

DocuSigned by:
Audrey Villatte
B6D2852B6AF642C...

Audrey VILLATTE
Secrétaire du Conseil de Surveillance