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 09/02/2021 sous le numéro de dépôt 18682

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 3 février 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le trois février à 9h30, 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 MONSIEUR PATRICK THOMAS EN QUALITE DE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il est rappelé aux membres du Conseil de Surveillance que, le 23 décembre 2020, M. Vincent GOMBAULT a présenté sa démission de ses fonctions de Président et de membre du Conseil de Surveillance de la Société à effet immédiat.

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance, conformément aux dispositions de l'article L.225-81 du Code de commerce et de l'article 14 des statuts d'ARDIAN France, de se prononcer sur la nomination de M. Patrick THOMAS en tant que nouveau Président du Conseil de Surveillance, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, 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.

Après délibérations, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article L. 225-81 du Code de commerce et de l'article 14 des statuts de la Société, de nommer M. Patrick THOMAS en tant que nouveau Président du Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Ce dernier déclare accepter ces fonctions.

.../...

Extrait de procès-verbal certifié conforme,
A Paris, le 3 février 2021

Audrey VILLATTE
Secrétaire du Conseil de Surveillance