



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 : 1991 B 04284

Numéro SIREN : 381 199 215

Nom ou dénomination : RSA

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2014 sous le numéro de dépôt 56087



1405615001

DATE DEPOT : 2014-06-23

NUMERO DE DEPOT : 2014R056087

N° GESTION : 1991B04284

N° SIREN : 381199215

DENOMINATION : RSA

ADRESSE : 11-13 avenue de Friedland 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2014/03/31

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

RSA

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 500 000 euros
Siège social : 11-13 avenue de Friedland
75008 PARIS
RCS PARIS B 381 199 215

PROCES-VERBAL DE LA REUNION CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 31 MARS 2014

L'an deux mille quatorze, et le trente et un mars, à dix-neuf heures, le Conseil de surveillance s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Philippe JOUBERT,
- Monsieur Pierre CAPERAA,
- Monsieur Xavier THOMAS de MONTPREVILLE,

En conséquence, Monsieur Philippe JOUBERT, Président du Conseil de surveillance constate que les membres du Conseil de surveillance présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer sur les questions à l'ordre du jour :

- Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe JOUBERT à la présidence du Conseil de surveillance,
- Renouvellement des mandats de membre du Directoire de Messieurs Arnaud DEVOUCOUX et Jean-Louis FOURCADE,
- Nomination de Monsieur Arnaud DEVOUCOUX à la présidence du Directoire en remplacement de Monsieur Jean-Louis FOURCADE démissionnaire

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur le Président expose qu'à l'issue du renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Philippe JOUBERT décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue ce jour, il convient de procéder à la nomination d'un Président du Conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat de Président du Conseil de surveillance de Monsieur Philippe JOUBERT pour toute la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance soit pour une nouvelle période de six exercices.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président expose que les mandats de membre du Directoire de Messieurs Arnaud DEVOUCOUX et Jean-Louis FOURCADE sont venus à expiration et propose de les renouveler pour une nouvelle période de six ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de renouveler les mandats de membre du Directoire de Messieurs Arnaud DEVOUCOUX et Jean-Louis FOURCADE pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos 30 septembre 2019.

PJ

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président expose qu'en raison de la démission de Monsieur Jean-Louis FOURCADE de son mandat de Président du Directoire, la présidence du Directoire n'est plus assurée.

En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Le Conseil accepte cette démission et charge son Président de remercier Monsieur Jean-Louis FOURCADE pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Arnaud DEVOUCOUX en qualité de Président du Directoire, pour toute la durée de son mandat de membre du Directoire.

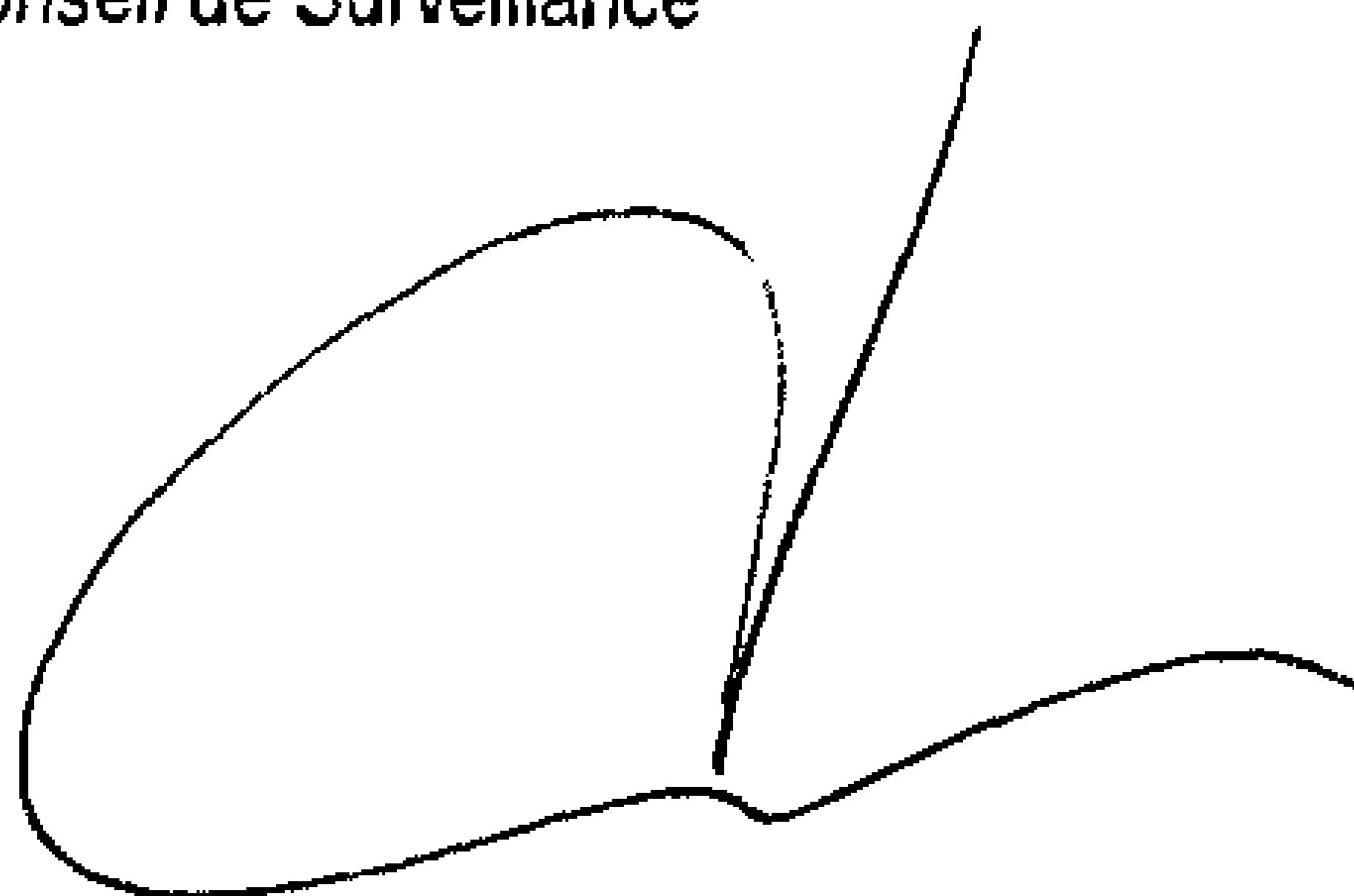
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-neuf heures trente.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Vice-président du Conseil de surveillance.

« Pour copie certifiée conforme à l'original »

Philippe JOUBERT

Président du Conseil de Surveillance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal stroke and a vertical line extending upwards.