

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 04773
Numéro SIREN : 824 418 248
Nom ou dénomination : UTAC HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2018 sous le numéro de dépôt 47018

UTAC HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 25.951.000 euros

Siège social : Avenue Georges Boillot – Autodrome de Linas Montlhéry 91310 Linas
824 418 248 RCS Evry

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 24 OCTOBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit,
Le 24 octobre à 16h,

Les membres du comité de surveillance (le « **Comité de Surveillance** ») se sont réunis sur convocation du président de la Société.

Sont présents ou représentés :

- Alcyone UC, représentée par la société Consolidation et Développement Gestion (517 624 979 RCS Paris), elle-même représentée par Madame Amélie Brossier ;
- Monsieur Julien Di Marco ;
- Monsieur Réjean Guern ;
- Monsieur Christian Peugeot ; et
- Monsieur Gaël Bouquet.

Alcyone UC préside la séance en qualité de président du Comité de Surveillance (le « **Président de Séance** »).

Le Président de Séance constate que tous les membres du Comité de Surveillance sont présents ou représentés et que, les conditions de quorum étant satisfaites, le Comité de Surveillance peut valablement délibérer.

[...]

En conséquence de ce qui précède et compte tenu des décisions du Comité de Surveillance prises par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, le présent Comité de Surveillance a été convoqué et a accepté de délibérer sur l'ordre du jour tel que modifié suivant :

[...]

- Nomination du nouveau Directeur Général de la Société ;
- Pouvoir pour les formalités ;
- Questions diverses.



Puis le Président de Séance déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre. Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président de séance met successivement aux voix les décisions suivantes :

[...]

QUATRIEME DECISION

(Nomination du nouveau Directeur Général de la Société)

Conformément aux stipulations de l'article 14.6 des statuts de la Société, le Comité de Surveillance décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, avec effet à partir du 5 novembre 2018, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Christophe Perge**, né le 13 juin 1964, de nationalité française, demeurant 44 bis route de Valdoie, 90350 Evette-Salbert,

Les fonctions de Directeur Général de la Société seront exercées conformément aux termes et conditions du contrat de mandat figurant en **Annexe 1** du présent procès-verbal.

Monsieur Christophe Perge a préalablement informé le Comité de Surveillance qu'il accepterait les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité concernant l'exercice de ces fonctions.

Les membres du Comité approuvent à l'unanimité cette proposition.

CINQUIEME DECISION

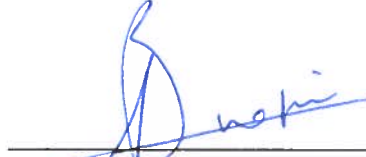
(Pouvoirs pour les formalités)

Le Comité de Surveillance décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées dans le présent acte.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par un membre après lecture.



Alcyone UC
Représentée par Consolidation et
Développement Gestion, elle-même
représentée par Madame Amélie Brossier



Un membre
Monsieur Fabien Di Narco