

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00635

Numéro SIREN : 910 166 040

Nom ou dénomination : 52 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2022 sous le numéro de dépôt 24119

52 INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 164.241.390 euros
Siège social : 28, rue Parmentier – Sharewood Bâtiment B
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
910.166.040 RCS Lille Métropole

REUNION DU COMITE DE SURVEILLANCE DU 6 OCTOBRE 2022

Le 6 octobre 2022, à 14 heures 30, le Comité de Surveillance de la société 52 INVEST, ci-après dénommée la « **Société** », s'est réuni dans les locaux d'HLD ainsi qu'en visioconférence.

Sont présents ou représentés :

- **Monsieur Cédric CHATEAU**, membre du Comité de Surveillance,
- **Monsieur Antoine PINEAU**, membre du Comité de Surveillance,
- **INSPIRING INVEST LIMITED**, membre du Comité de Surveillance, représentée par Monsieur Laurent DAMIANI,
- **Kaloma Capital**, membre du Comité de Surveillance, représentée par Monsieur Mathieu TARNUS,
- **Monsieur Michael SCHULHOF**, membre du Comité de Surveillance.
- **HLD Europe**, membre du Comité de Surveillance, représentée par Monsieur Xavier BUCK.

Assiste également, en sa qualité de censeur :

- **EURAZEO INVESTMENT**, censeur du Comité de Surveillance, représentée par Monsieur François LACOSTE.

Assistent enfin à la réunion, en leur qualité de membre du Comité de Direction :

- **Monsieur Gabriel FOSSORIER**, Secrétaire Général de la Société, le « **Secrétaire Général** »,
- **Madame Emmanuelle BERNARD-PAPADAKIS**, Directrice Financière de la Société,
- **Monsieur Ivan PAVLOVIC**, Chief of Staff de la Société.

Monsieur Olivier COMTE, Président de la Société est absent et excusé. Informés des circonstances de son indisponibilité les membres du Comité lui souhaite un prompt rétablissement.

Monsieur Cédric CHATEAU constate que tous les membres du Comité de Surveillance ayant confirmé leur participation sont présents et régulièrement convoqués, le Comité de Surveillance peut donc valablement délibérer.

Puis, Monsieur Cédric CHATEAU, membre du Comité de Surveillance, rappelle l'ordre du jour de la réunion :

ORDRE DU JOUR

- I. Bienvenue d'un nouveau membre
- II. Désignation du Président
- III. Présentation des résultats à fin août 2022 et atterrissage 2022
- IV. Point d'activité sur Virtual Regatta
- V. Point sur l'acquisition de la société Casualino
- VI. Point sur le projet d'acquisition de [REDACTED]
- VII. Questions diverses

I. BIENVENUE D'UN NOUVEAU MEMBRE

Gabriel FOSSORIER rappelle qu'il a démissionné de ses fonctions de président et membre du Comité de Surveillance le 1^{er} juillet dernier préalablement à son entrée dans les effectifs du Groupe comme Secrétaire Général Groupe. Il rappelle que l'Assemblée Générale des associés du 29 juillet 2022 a nommé en remplacement Monsieur Cédric CHATEAU en qualité de membre du Comité de Surveillance. Les membres souhaitent la bienvenue à Monsieur Cédric CHATEAU.

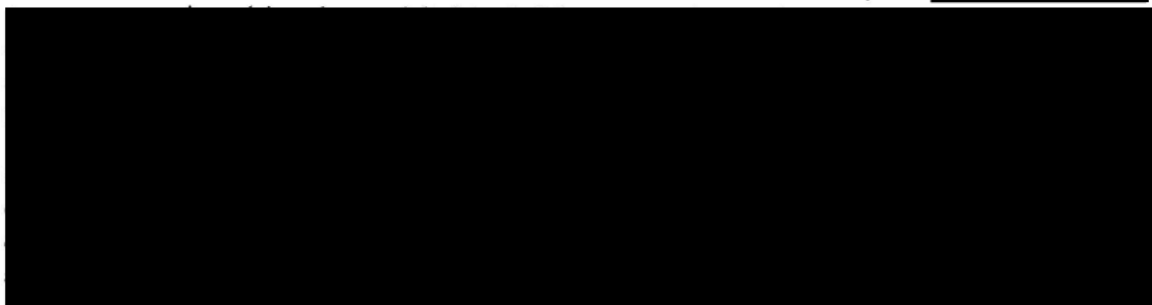
II. DESIGNATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

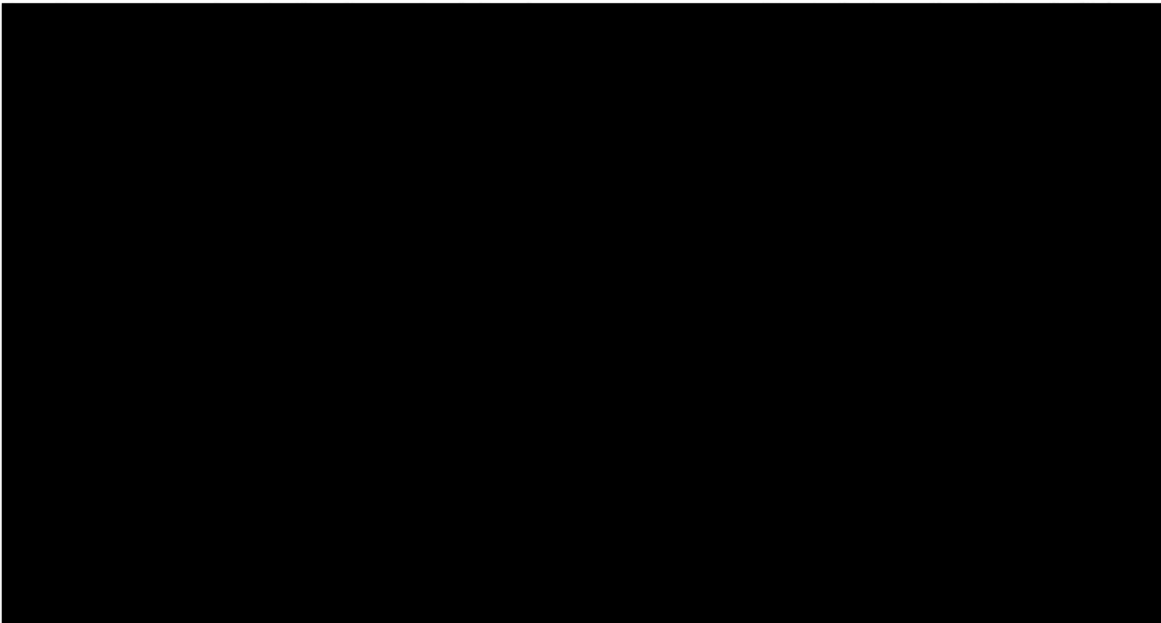
En application de l'article 16.5 des statuts de la Société, lequel dispose que le Comité de Surveillance élit parmi ses membres un président chargé de convoquer le Comité de Surveillance et d'en diriger les débats, les membres du Comité de Surveillance nomment à l'unanimité Monsieur Cédric CHATEAU, né le 25 octobre 1974 à Paris (13^{ème}), et demeurant 21 Rue Casimir Perier à Paris (75007), en qualité de nouveau Président du Comité de Surveillance.

Monsieur Cédric CHATEAU déclare accepter le mandat dont il s'agit, et n'être frappé d'aucune incapacité, ni interdiction susceptible de lui en interdire l'exercice.

III. PRESENTATION DES RESULTATS A FIN AOUT 2022 ET ATTERRISSAGE 2022

Madame Emmanuelle BERNARD-PAPADAKIS présente les résultats à fin juin : [REDACTED]





IV. POINT D'ACTIVITE VIRTUAL REGATTA

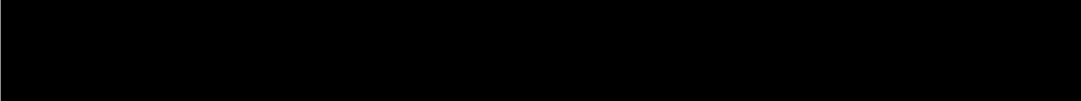
Monsieur Ivan PAVLOVIC présente ensuite un point détaillé d'activité pour Virtual Regatta, dont le détail est repris dans la présentation jointe.



V. POINT SUR L'ACQUISITION DE LA SOCIETE CASUALINO

Les éléments majeurs de la société Casualino sont rappelés dans la présentation jointe :



- 
- 
- 

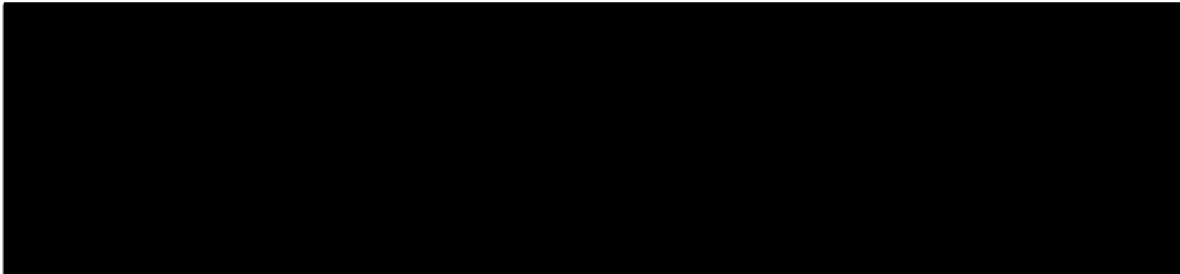
VI. POINT SUR LE PROJET D'ACQUISITION [REDACTED]

VII. QUESTIONS DIVERSES

❖ Point sur les délégations de pouvoirs consenties par Olivier COMTE

En présence des seuls membres du Comité de Surveillance, Gabriel FOSSORIER informe les membres du Comité qu'Olivier COMTE lui a, avant son opération :

- donné une délégation de pouvoirs en matière commerciale, sociale et financière afin de permettre au groupe de poursuivre son activité,
- Comme l'y autorise l'article 14.5 des statuts de la Société, délégué ses pouvoirs de président sur les sujets suivants :
 - Signer les documents nécessaires à la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital de la Société autorisée le 23 juillet 2022 par la collectivité des associés,
 - Signer tout document permettant la constitution d'une nouvelle filiale à 100% de 52 INVEST (projet Aristotle Academy),
 - Signer les documents relatifs à l'approbation des comptes de la société 52 ENTERTAINMENT.



Les échanges étant terminés, le Comité est clos à 17h10. La prochaine séance est prévue le 22 décembre 2022 à 14h30.

* * *

* *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et il est mis fin à la visioconférence.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu qui, après lecture, a été signé par les membres du Comité de Surveillance, le Censeur et Monsieur Gabriel FOSSORIER, en qualité de représentant d'Olivier COMTE, via une plateforme dématérialisée qui assure un niveau de sécurité juridique comparable à celui d'un original papier.

Cédric CHATEAU

Signé par Cédric CHATEAU
✓ Signé et certifié par yousign 

Monsieur Cédric CHATEAU
Président du Comité de Surveillance

Antoine PINEAU

Signé par Antoine PINEAU
✓ Signé et certifié par yousign 

Monsieur Antoine PINEAU
Membre du Comité de Surveillance

Michael SCHULHOF

Signé par Michael SCHULHOF
✓ Signé et certifié par yousign 

Monsieur Michael SCHULHOF
Membre du Comité de Surveillance

Xavier BUCK

Signé par Xavier BUCK
✓ Signé et certifié par yousign 

Pour HLD EUROPE
Monsieur Xavier BUCK
Membre du Comité de Surveillance

Laurent DAMIANI

Signé par Laurent DAMIANI

✓ Signé et certifié par yousign 

Pour INSPIRING INVEST LIMITED,
Monsieur Laurent DAMIANI
Membre du Comité de Surveillance

Mathieu TARNUS

Signé par Mathieu TARNUS

✓ Signé et certifié par yousign 

Pour KALOMA CAPITAL
Monsieur Mathieu TARNUS
Membre du Comité de Surveillance

Gabriel FOSSORIER

Signé par Gabriel FOSSORIER

✓ Signé et certifié par yousign 

Monsieur Gabriel FOSSORIER
Représentant Monsieur Olivier COMTE
Président de 52 INVEST

François LACOSTE

Signé par François LACOSTE

✓ Signé et certifié par yousign 

Pour EURAZEO INVESTMENT
Monsieur François LACOSTE