RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

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 PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00588
Numéro SIREN : 819 923 228
Nom ou dénomination : Onedirect Holding - ODH

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt A2019/004418

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PERPIGNAN

576036

Dénomination : Onedirect Holding - ODH
Adresse : 58 avenue de Rivesaltes 66240 Saint-esteve -FRANCE-

n° de gestion : 2016B00588
n° d'identification : 819 923 228

n° de dépôt : A2019/004418
Date du dépôt : 12/07/2019

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 27/04/2017

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de PERPIGNAN

576036

ONEDIRECT Holding
Société par actions simplifiée au capital de 11.683.031 euros
Siège social : 58, Avenue de Rivesaltes – 66240 Saint Estève
SIREN 819 923 228 RCS Perpignan
(la « **Société** »)

CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 27 AVRIL 2017

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix sept,
Le vingt-sept avril, à neuf heures,

Le Conseil de Surveillance de la Société s'est réuni ce jour dans les locaux de Onedirect – 58, Avenue de Rivesaltes 66240 Saint Estève, sur convocation de son Président, Monsieur Jacques SPICQ, adressée le 24 avril 2017 à l'ensemble des Membres.

Le Président constate :

⇨ que sont présents, en tant que membres du conseil de surveillance, outre lui-même :

- Madame Nathalie TRIOLET, représentant la société NAXICAP PARTNERS,
- Monsieur Adrien VELTER, représentant la société MOD,
- Monsieur Emmanuel STERN.

⇨ qu'assistent également à la réunion, en tant que censeurs :

- Madame Valérie BREINTENSTEIN, représentant BNPP Développement,
- Monsieur Dominique FRANCES représentant la société NAXICAP PARTNERS, elle-même représentant NR 2018,

⇨ Qu'assistent également à la réunion, en tant qu'invités :

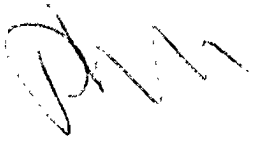
- Monsieur Philippe GUISSET, Président de Onedirect Holding
- Monsieur Philippe VIRY, Membre du Comité de Direction,

Le Secrétariat de séance est réalisé par Monsieur Dominique FRANCES.

Le Président du Conseil de Surveillance anime la séance et constate que, en présence d'au moins la moitié des membres du Comité et du représentant de l'Investisseur Majoritaire, ce dernier peut valablement délibérer.

Puis, il rappelle l'ordre du jour sur lequel le Conseil est appelé à délibérer :

[...]
5. Modification des représentants Naxicap au Conseil de Surveillance ;



- Démission de Jacques Spicq de son mandat de membre du conseil de surveillance et de son mandat de Président ;

[...]

[...]

* * *

Point 5- Modification des représentants Naxicap au Conseil de Surveillance ;

[...]

Jacques Spicq exprime donc aux Membres du Conseil de Surveillance sa volonté de présenter sa démission de Président du Conseil de Surveillance et propose la nomination de Naxicap Partners en qualité de Président, elle-même représentée par Jacques Spicq.

[...]

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions suivantes :

- Démission de Jacques Spicq de son mandat de membre du conseil de surveillance et de son mandat de Président ;
- Changement du représentant permanent de Naxicap Partners par Jacques Spicq
- Nomination de Naxicap Partners en qualité de Président
- *[...]*

Après délibération, Le Conseil de Surveillance approuve les propositions de modification au sein du Conseil de Surveillance, tel que présenté ci-dessus.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

[...]

Pour extrait certifié conforme.

Le Président de la Société
Monsieur Philippe Guisset