

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 : 2009 B 22874
Numéro SIREN : 518 864 848
Nom ou dénomination : 55 SAS

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2021 sous le numéro de dépôt 63636

55 SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 23.192 euros
Siège social : 5/7, Rue d'Athènes
75009 PARIS
518 864 848 RCS PARIS

**PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA REUNION
DU COMITE D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2021**

L'an 2021,
Le 31 mars,
A 18 heures,

Les membres du comité d'administration de la société 55 SAS se sont réunis en visioconférence sur convocation faite le 19 février 2021.

Etaient présents :

- Monsieur Mats Carduner, Président
- Monsieur Jean Neltner,
- Monsieur Arnaud Massonnie,
- Madame Annette Stover,
- Monsieur David Jones,
- Monsieur André Pinto,
- Monsieur Jean-Marc Antoni,
- Monsieur Fabrice Dumas

Le comité d'administration est présidé par Monsieur Mats Carduner, en sa qualité de Président du comité d'administration.

Monsieur Carduner prend la parole et annonce que l'ordre du jour est la gouvernance de 55 SAS et son évolution, ce qui donnera lieu à une proposition de nominations.

Puis Monsieur Massonnie présente un document de support qui expose la transition de la gouvernance de 55 SAS :

- Prises de décisions
- Forums
- Rôles : clarification du processus de prises de décisions

A la fin de la présentation, Monsieur Carduner annonce que Messieurs Neltner et Massonnie présentent leur démission de leurs fonctions de Directeurs Généraux de 55 SAS à compter de ce jour, et propose la nomination de trois nouveaux Directeurs Généraux de la société :

- Monsieur Pierre Harand
né le 10/04/1976 à Paris (75)
de nationalité française,
Demeurant : 92, Avenue Mozart 75016 Paris,
- Monsieur Jean-François Wassong
né le 23/08/1969 à Strasbourg (67)
de nationalité française,
Demeurant : 22, rue Edmond Nocard 94410 Saint-Maurice,
- Monsieur Hugo Lorient
né le 14/03/1983 à Chambray Lès Tours (37)
de nationalité française,
Demeurant : 461 State Street – Brooklyn – NY 11217 – Etats-Unis.

Messieurs Harand, Wassong et Lorient acceptent les fonctions de Directeurs Généraux et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs fonctions.

Durée des fonctions : Conformément aux statuts, Messieurs Harand, Wassong et Lorient sont nommés pour une durée de 3 ans. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat, soit jusqu'au jour de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 Décembre 2023.

Monsieur Carduner indique que Messieurs Neltner et Massonnie auront des nouvelles fonctions au sein de la société, et à ce titre signeront chacun un contrat de travail. Les nouveaux directeurs généraux ont déjà un contrat de travail, ils conserveront ce statut et ne percevront pas de rémunération au titre du mandat de Directeur Général.

S'ensuit une discussion générale sur la présentation faite par Monsieur Massonnie et certains aspects administratifs.

Les membres du comité d'administration approuvent à l'unanimité la proposition de nomination des trois nouveaux directeurs généraux, et donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par :



Le Président
Mats Carduner