

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00681

Numéro SIREN : 056 806 813

Nom ou dénomination : LA PROVENCE

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2019 sous le numéro de dépôt 17623

Copie certifiée conforme à l'original.



LA PROVENCE
Société Anonyme au capital de 7 685 634 euros
Siège social : 248 avenue Roger Salengro - 13015 Marseille
RCS Marseille 056 806 681

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 12 NOVEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit et le douze novembre à 11H00, le Conseil d'administration de la Société s'est réuni au 52 Rue des Saint Pères Paris 7ème sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Jean-Christophe Serfati,
- Monsieur Stéphane Tapie
- Monsieur Fabian Frydman
- Monsieur Stéphane Moreau

Sont absents et excusés :

- Monsieur François Fornieri
- Monsieur Franck Vanhal, représentant le cabinet PricewaterhouseCoopers

Sont également présents et invités :

- Monsieur Bernard Tapie en qualité d'Actionnaire majoritaire
- Messieurs Hervé Borello, Secrétaire général du comité social et économique, Jérôme Lorant, Serge Mercier
- Madame Joëlle Bouchard, représentant le cabinet KPMG

-----**Extrait**-----
(...)

Cooptation d'un administrateur

Le Président demande au Conseil d'accepter à titre provisoire la nomination en tant qu'administrateur de M. François FORNIERI à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de M. Marc BEYENS, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Le Conseil d'Administration accepte unanimement la nomination à titre provisoire en tant qu'administrateur de François FORNIERI né le 30 avril 1962 à Ougrée de nationalité belge et domicilié 194 rue de l'Arbre Sainte Barbe à Rocourt (Liège), à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Mr Marc BEYENS, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

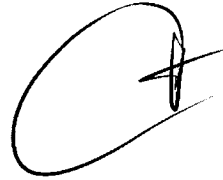
Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Monsieur Jean-Christophe SERFATI rappelle que M. François FORNIERI doit être titulaire d'une action en sa qualité d'administrateur.

Le Conseil décide à l'unanimité d'autoriser la mise à la disposition de ladite action à titre de prêt de consommation.

-----Extrait-----
(...)

***Pour extrait certifié conforme,
Conformément aux dispositions de l'article R.225-24 du Code du Commerce.***

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical stroke and a horizontal crossbar.

Jean-Christophe SERFATI
Président du Conseil d'Administration