

RCS : NICE
Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 02317
Numéro SIREN : 807 856 596
Nom ou dénomination : GROUPE NICE-MATIN

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2019 sous le numéro de dépôt 23748

GROUPE NICE-MATIN
Société par actions simplifiée au capital de 4.848.001 euros
Siège social : 214 boulevard du Mercantour – 06200 Nice
807 856 596 RCS Nice

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 30 JUILLET 2019
(EXTRAIT)

L'an deux mille dix-neuf,
Le 30 juillet,

Les soussignés :

- **Nice-Matin**, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est situé 214 boulevard du Mercantour 06200 Nice (France), et dont le numéro d'identification est 804 790 350 RCS Nice ; et
- **L'Avenir Développement**, société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé 95 rue Louvrex, 4000 Liège (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0630.904.826,

associés de la Société détenant ensemble 100% du capital social et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »),

Après avoir pris connaissance :

- des statuts à jour de la Société ;
- des lettres de démission de Nethys S.A., Monsieur Marc Beyens, de leurs fonctions de membres du conseil d'administration de la Société (les « **Lettres de Démission** ») ;

[...]

ont adopté les décisions ci-après [...] sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de Nethys S.A., Monsieur Marc Beyens de leurs fonctions de membres du conseil d'administration de la Société ;
2. Nomination de Monsieur Xavier Niel et Monsieur Anthony Maarek aux fonctions de membres du conseil d'administration de la Société ; et
3. Pouvoir pour les formalités.

[...]

PREMIERE DECISION

(EXTRAIT)

Constatation de la démission de Nethys S.A., Monsieur Marc Beyens, de leurs fonctions de membres du conseil d'administration de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance des Lettres de Démission, constatent la démission de leurs fonctions de membres du conseil d'administration de la Société avec effet au 12 juillet 2019 de Nethys S.A. (dont le représentant permanent était Monsieur Stéphane Moreau), Monsieur Marc Beyens,

Les Associés constatent également que les fonctions de membres du conseil d'administration de la Société de Monsieur Philippe Delaunois et Monsieur Eric Schonbrodt avaient pris fin le 23 novembre 2017 et 1^{er} décembre 2017

Par conséquent, les Associés constatent ce jour que les fonctions de membres du conseil d'administration de la Société de Nethys S.A., Monsieur Marc Beyens, Monsieur Philippe Delaunois et Monsieur Eric Schonbrodt ont pris fin.

Cette décision est adoptée par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Nomination de Monsieur Xavier Niel et Monsieur Anthony Maarek aux fonctions de membres du conseil d'administration de la Société

Les Associés, en conséquence de la décision qui précède [...], décident, conformément à l'article 15 des statuts de la Société et en particulier de l'article 15.1, de nommer :

Monsieur Xavier NIEL, né le 25 août 1967 à Maisons-Alfort, de nationalité française, demeurant professionnellement 16 rue de la Ville L'Evêque – 75008 Paris ; et

Monsieur Anthony MAAREK, né le 8 janvier 1976 à Fontenay-sous-Bois, de nationalité française, demeurant professionnellement 16 rue de la Ville L'Evêque – 75008 Paris,

en qualité de membres du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat et pour une durée de deux ans.

[...]

Cette décision est adoptée par les Associés.

**Pour extrait certifié conforme
Le Président**

Jean-Marc Pastorino

