



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 01107

Numéro SIREN : 542 086 350

Nom ou dénomination : KLOCKNER DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2014 sous le numéro de dépôt 7086

7086

Klöckner Distribution Industrielle

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au Capital de 34.125.000 €

Siège Social : 173-179, boulevard Félix-Faure
93300 AUBERVILLIERS

542 086 350 RCS BOBIGNY

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis)

GREFFE

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 29 NOVEMBRE 2013

EXTRAIT

Le Conseil de Surveillance de la société Klöckner Distribution Industrielle s'est réuni le 29 novembre 2013 à 10 heures au siège social, sur convocation de Monsieur le Président, afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour qui avait été adressé à Messieurs les Membres du Conseil de Surveillance.

Etaient présents ou représentés :

- Monsieur Karsten LORK, Président,
- Monsieur Marcus A. KETTER, Vice-Président,
- Monsieur Helmut GEISEN,
- Monsieur Oliver BOSSE.

Assistaient également au Conseil :

- Monsieur Marc FRUSTIÉ, Président du Directoire,
- Monsieur Jean COEUR, Membre du Directoire.

Le Conseil réunissant la présence effective de la moitié au moins de ses membres en fonction peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Karsten LORK en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

.....

**DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET
COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE**

Le Président de séance informe le Conseil de Surveillance de la démission à effet du 30 juin 2013, de Monsieur Oliver BOSSE, de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance, pour convenances personnelles.

Le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission et remercie Monsieur Oliver BOSSE pour son action menée au sein du Conseil de Surveillance de la SA Klöckner Distribution Industrielle.

Le nombre des Membres du Conseil encore en fonction restant supérieur ou égal au minimum légal, le Président propose au Conseil de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer, à effet de ce jour et à titre provisoire, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance,

Monsieur Jan LIERSCH,
né le 18.02.1973 à Düsseldorf,
domicilié Südallee 37 A, 40593 Düsseldorf, Allemagne,

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Monsieur Jan LIERSCH accepte le mandat qui vient de lui être confié, et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

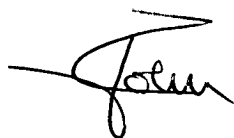
.....

POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et réglementaires de publicité.

.....

« Extrait certifié conforme à l'original »

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', written in a cursive style.