



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 70090

Numéro SIREN : 380 765 131

Nom ou dénomination : NOVARC

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2014 sous le numéro de dépôt A2014/004769

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **ROMANS SUR ISERE**



616113

Dénomination : NOVARC
Adresse : 815 C chemin du Razas ZI LES PLAINES 26780
Malataverne -FRANCE-

n° de gestion : 1994B70090
n° d'identification : 380 765 131

n° de dépôt : A2014/004769
Date du dépôt : 08/09/2014

Pièce : Procès-verbal du conseil de surveillance du
22/01/2014



616113

94 B 70090

4769

NOVARC
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 3 692 162,71 euros
Siège social : 815 C Chemin du Razas ZI Les Plaines
26780 MALATAVERNE
380765131 RCS ROMANS

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE

08 SEP. 2014

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE DU 22 JANVIER 2014

L'an deux mille quatorze,
Le 22 janvier,
A 11 heures,

Les membres du Conseil de surveillance de la société NOVARC se sont réunis en Conseil, 815 C Chemin du Razas, ZI Les Plaines 26780 MALATAVERNE, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents ou représentés :

Madame Christiane CROULLET, Présidente
La société Bpifrance Investissement (ex. CDC Entreprises), dont le représentant permanent est Monsieur Emmanuel DENOULET
La société ARDIAN France (Ex. AXA INVESTMENT MANAGERSPRIVATE EQUITY EUROPE), représentée par son représentant permanent, Monsieur Arnaud DUFER
Monsieur Alexis LAVAILLOTE, censeur
Monsieur Marc PEYRAT,
Le Commissaire aux Comptes, la société KPMG, représentée par Monsieur Daniel CHARLES

Est absent excusé :

Monsieur Jean-Louis QUINIOU ayant donné pouvoir à Monsieur Marc PEYRAT

Sont invités :

Monsieur Frédéric CROULLET, Président du Directoire
Madame Sylvie ROUX-BROSSE, Directrice Juridique de NOVARC
Monsieur Raymond RUCH,
Monsieur Jean-Noël REY, Directeur Financier de NOVARC
Monsieur Alexis GUINARD, chargé d'investissements, Bpifrance Investissements

La moitié de ses membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Frédéric CROULLET, Président du Directoire est également présent.

Madame Christiane CROULLET préside la réunion en sa qualité de Présidente du Conseil de surveillance.

M. Arnaud DUFER assume les fonctions de secrétaire.

La Présidente rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) COOPTATION EN REMPLACEMENT DE M. JEAN-LOUIS QUINIOU SUITE A SA DEMISSION.

Le Conseil de Surveillance constate la démission de Monsieur Jean-Louis QUINIOU et le remercie pour l'ensemble de ses prestations.

Madame Christiane CROULLET propose de nommer Madame Sylvie ROUX-BROSSE, salariée de la société, en qualité de membre du conseil de surveillance salarié, par cooptation, dans le cadre des dispositions de l'article

L225-78 alinéa 1 et de l'article L 225-85 alinéa 2 du code de commerce.

Le contrat de travail de Madame Sylvie ROUX-BROSSE se poursuit, le nombre de membres du conseil de surveillance également salariés de la société étant inférieur à 1/3 des membres du conseil de surveillance.

Madame Sylvie ROUX-BROSSE exerce les fonctions de Directrice juridique Groupe au sein de la société NOVARC et son contrat de travail sera poursuivi.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des membres, présents ou représentés ayant droit de vote, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis QUINIOU et accepte la nomination de Madame Sylvie ROUX-BROSSE, salariée, en qualité de membre du conseil de surveillance, à titre provisoire, la cooptation de Madame Sylvie ROUX-BROSSE devant être soumise à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Madame Sylvie ROUX-BROSSE fait part aux membres du Conseil de Surveillance qu'elle accepte ce mandat et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

2) COOPTATION EN REMPLACEMENT DE M. PIERRE CROULLET, DECEDE, EN TANT QUE MEMBRE ET VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Madame Christiane CROULLET, Présidente du Conseil, propose la cooptation de Monsieur Raymond RUCH en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Pierre CROULLET, ainsi qu'en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des membres, présents ou représentés, ayant droit de vote, décide de nommer Monsieur Raymond RUCH, en remplacement de Monsieur Pierre CROULLET, en qualité de membre et Vice-Président du Conseil de Surveillance, à titre provisoire, la cooptation de Monsieur Raymond RUCH devant être soumise à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Monsieur Raymond RUCH fait part aux membres du Conseil de Surveillance qu'il accepte ce mandat et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

3) COOPTATION EN REMPLACEMENT D'UN MEMBRE AU DIRECTOIRE

Monsieur Raymond RUCH, ayant pris sa retraite le 30 septembre 2012 et ayant remis à la même date sa démission du Directoire, il y a lieu de procéder à son remplacement.

Le Directoire doit être constitué de trois membres.

Madame Christiane CROULLET, Présidente du Conseil, propose de nommer Monsieur Jean-Noël REY, actuellement Directeur Financier Groupe de la société NOVARC, en qualité de membre du Directoire en remplacement de Monsieur Raymond RUCH jusqu'à l'échéance de son mandat, soit jusqu'au 21 juin 2014, conformément à la délibération du Conseil de surveillance du 21 juin 2010 et aux dispositions de l'article Article L225-62 du code de commerce.

Le contrat de travail de Monsieur Jean-Noël REY sera poursuivi et la rémunération au titre de son mandat sera déterminée ultérieurement.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des membres, présents ou représentés, ayant droit de vote, accepte la nomination de Monsieur Jean-Noël REY en qualité de membre du Directoire.

Monsieur Jean-Noël REY fait part aux membres du Conseil de Surveillance qu'il accepte ce mandat et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

La Prochaine réunion du Conseil de Surveillance est fixée au **23 avril 2014 à 14 heures** au siège social de la Société à Malataverne.

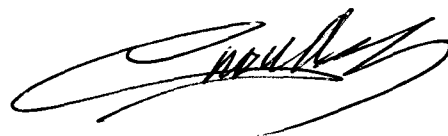
Le Conseil délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de surveillance au moins.

La Présidente

Mme Christiane CROULLET



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE



616114

Dénomination : NOVARC
Adresse : 815 C chemin du Razas ZI LES PLAINES 26780
Malataverne -FRANCE-

n° de gestion : 1994B70090
n° d'identification : 380 765 131

n° de dépôt : A2014/004769
Date du dépôt : 08/09/2014

Pièce : Lettre de nomination du 10/07/2014



616114

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE

08 SEP. 2014

DÉLÉGATION PERMANENTE

Je soussigné, Bertrand FINET, Directeur Exécutif, agissant en qualité de représentant dûment habilité du **FPCI France Investissement Croissance 2 « FIC 2 » (anciennement FCID 2)**, Fonds Professionnel de Capital Investissement représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement SAS, au capital de 20.000.000 € dont le siège social est sis au 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée sous le numéro B 433 975 224 RCS CRETEIL,

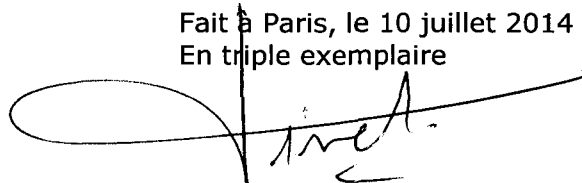
Désigne :

Monsieur Nicolas MANARDO
En remplacement de Monsieur Emmanuel DENOULET

En qualité de Représentant Permanent de Bpifrance Investissement pour le compte du FPCI FIC 2, au poste de membre du Conseil de Surveillance de la société **NOVARC**, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro unique d'identification 380 765 131 et dont le siège social est sis 815C, Chemin du Razas, Zone Industrielle Les Plaines - 26780 MALATAVERNE.

Les présents pouvoirs sont donnés pour la durée du mandat au Conseil de Surveillance conféré à Bpifrance Investissement.

Fait à Paris, le 10 juillet 2014
En triple exemplaire



Bertrand FINET
Directeur Exécutif