

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 05/12/2018 sous le numéro de dépôt A2018/007459

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE

A2018/007459

Dénomination : NOVARC
Adresse : 815 C Chemin du Razas ZI les Plaines 26780 MALATAVERNE
N° de gestion : 1994B70090
N° d'identification : 380765131
N° de dépôt : A2018/007459
Date du dépôt : 05/12/2018
Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance du 27/07/2017 PVCS3



757620

NOVARC
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 3.886.462,50 euros
Siège social : 815 C Chemin du Razas ZI Les Plaines
26780 MALATAVERNE
380765131 RCS ROMANS
« La Société »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DU 27 JUILLET 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 27 juillet,
A 8 heures 30,

Les membres du Conseil de surveillance de la Société se sont réunis au siège social de la Société, sur convocation du Président, faite conformément aux dispositions des statuts.

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

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Frédéric CROULLET, Président,
- Madame Christiane CROULLET, Vice-Présidente ;
- La société BPIFRANCE INVESTISSEMENT, représentée par son représentant permanent, Monsieur Alexis GUINARD;
- Monsieur Nicolas MANARDO ;
- Monsieur Raymond RUCH;
- Madame Sylvie ROUX-BROSSE;
- Monsieur Marc PEYRAT;
- La société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, représentée par son représentant permanent Monsieur Gilles PONCET, Censeur;
- La Société AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, représentée par Monsieur Julien JAUD, Censeur.

Sont invités et présents :

- Monsieur Jean-Noël REY, Président du Directoire;
- Monsieur Benoit FOURNAND, Directeur financier Groupe ;
- Monsieur Fabien DAMIRON représentant la Société KPMG, Commissaire aux Comptes ;
- Monsieur Pierre PEGAZ-FIORNET, représentant la société PWC, Commissaire aux comptes ;
- Monsieur Alexandre FARGIER, Administrateur de sociétés.

Est invité et absent excusé :

- . Monsieur Martin LOCHON, Chargé d'investissement, BPIFRANCE INVESTISSEMENT

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

Monsieur Frédéric CROULLET, préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil de surveillance. (« Le Président »).

Madame Sylvie ROUX-BROSSE assume les fonctions de Secrétaire de séance (« Le Secrétaire »).

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

1. Accueil de Monsieur Alexandre FARGIER, nouveau membre du Conseil de surveillance

....

1. Accueil de Monsieur Alexandre FARGIER, nouveau membre du Conseil de surveillance

Le Président fait part aux membres du Conseil de surveillance de la démission de Monsieur Marc PEYRAT et le remercie vivement pour l'ensemble de ses services.

Le Président précise aux membres du Conseil que Monsieur Marc PEYRAT sera régulièrement invité aux séances du Conseil.

Le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Alexandre FARGIER, administrateur de différentes sociétés du Groupe ORTEC, qui présente sa candidature en tant que membre du Conseil de surveillance de NOVARC.

Le Président invite Monsieur Alexandre FARGIER à présenter aux membres du Conseil son riche parcours professionnel et sa carrière internationale avant et après l'intégration de la société FRIEDLANDER au sein du Groupe ORTEC.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil à l'unanimité des membres présents ou représentés ayant droit de vote, prennent acte de la démission de Monsieur Marc PEYRAT et décident de nommer Monsieur Alexandre FARGIER, membre du Conseil de surveillance à titre provisoire, la cooptation de Monsieur Alexandre FARGIER devant être soumise à la ratification de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Monsieur Alexandre FARGIER fait part au Conseil de son acceptation du mandat et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Le Président souhaite également la bienvenue aux personnes nouvellement invitées au Conseil : Monsieur Benoit FOURNAND, Directeur financier du Groupe et Monsieur Pierre PEGAZ-FIORNET, Commissaire aux comptes.

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

Extrait certifié conforme

Le Président du Conseil de Surveillance
Frédéric CROULLET

