

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 08/01/2020 sous le numéro de dépôt A2020/000115

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

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 : A2020/000115
Date du dépôt : 08/01/2020

Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
du 25/07/2019



810234

94 B7050

2020 14-15

NOVARC
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 3.907.997,75,50 euros
Siège social : 815 C Chemin du Razas ZI Les Plaines
26780 MALATAVERNE
380765131 RCS ROMANS
« La Société »

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE

08 JAN. 2020

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DU 25 JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 25 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 Alexandre OSSOLA ;
- Monsieur Alexandre FARGIER ;
- Madame Sylvie ROUX-BROSSE;
- 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 Grégoire CROULLET ;
- Monsieur Jean-Noël REY, Président du Directoire;
- Monsieur Benoit FOURNAND, Directeur financier ;
- Monsieur Fabien DAMIRON représentant la Société KPMG, Commissaire aux Comptes ;

Sont invités et absents excusés :

- Monsieur Raymond RUCH,
- Monsieur Pierre PEGAZ-FIORNET, représentant la société PWC, Commissaire aux comptes,
- Monsieur Martin LOCHON, Chargé d'investissement, BPIFRANCE INVESTISSEMENT,
- Madame Marine PHEBY-CROULLET.

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 :

.....
6. Questions diverses

6. Questions diverses

Le Président fait part aux membres du Conseil de surveillance de la démission de Monsieur Raymond RUCH de son mandat de membre du Conseil de surveillance en date de ce jour pour des raisons personnelles et le remercie vivement pour l'ensemble de ses services.

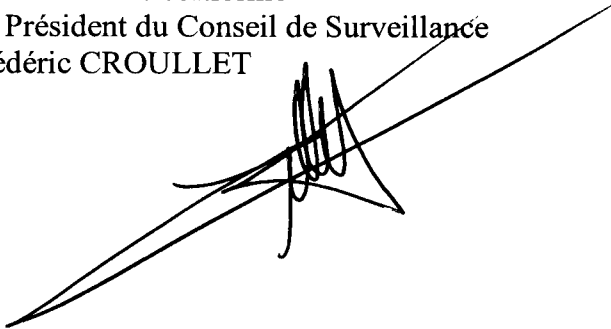
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, à l'unanimité des membres présents ou représentés ayant droit de vote, prennent acte de la démission de Monsieur Raymond RUCH et décident de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

.....

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h45.

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'FC' or similar, written over a diagonal line.