RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 07768
Numéro SIREN : 418 938 528
Nom ou dénomination : ABENEX CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2017 sous le numéro de dépôt 19419

1701944301

DATE DEPOT : 2017-02-22

NUMERO DE DEPOT : 2017R019419

N° GESTION : 1998B07768

N° SIREN : 418938528

DENOMINATION : ABENEX CAPITAL

ADRESSE : 9 av Matignon 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2017/01/12

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

CHANGEMENT DE PRESIDENT

PV 12-1-17
C2 et C2 du CA

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ABENEX CAPITAL
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 001 €
Siège social : 9, avenue Matignon - 75008 PARIS
418 938 528 R.C.S. PARIS

919763

Par Patrice Verrier, Président

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
22 FEV. 2017
Sous le N° : 45445

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept et le 12 janvier à 19 heures, les membres du Conseil d'administration de la société Abénex Capital (la "**Société**") se sont réunis au siège social 9, avenue Matignon – 75008 Paris, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

• Monsieur Hervé CLAQUIN	Président
• Monsieur Olivier MOATTI	Directeur général et membre du conseil d'administration
• Monsieur Patrice VERRIER	Membre du conseil d'administration
• Monsieur Florent REY	Membre du conseil d'administration
• Monsieur Antoine BOUVATIER	Censeur

Monsieur Hervé CLAQUIN, agissant en sa qualité de Président de la Société préside la séance. Le secrétariat de séance est confié à Antoine Bouvatier.

Le Président rappelle que les membres du Conseil sont appelés à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Prise d'acte de la démission de Monsieur Hervé Claquin de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et de Président de la Société ;

- Nomination de Monsieur Patrice Verrier comme Président du Conseil d'administration et Président de la Société ;

- Pouvoirs.

Les membres du Conseil rappellent à titre préalable que Monsieur Hervé Claquin avait commencé sa carrière en 1974 à la direction des études économiques et financières du Crédit Lyonnais. En 1976, il avait rejoint le groupe ABN AMRO, et en 1981 la banque Neuflize Schlumberger Mallet, filiale du groupe, où il fut successivement représentant de la banque à Abou Dhabi (de 1981 à 1984), directeur du département des affaires internationales (de 1985 à 1987), puis directeur de la salle des marchés en France. C'est en 1991 qu'il prend la tête des activités de capital investissement de la banque, en tant que Président Directeur Général de la société NSM Finance. Il fonde la Société en 1998, dénommée ABN AMRO Capital Investissement France à l'époque, puis ABN AMRO Capital France à partir de 2000, et enfin Abénex Capital depuis sa prise d'indépendance du groupe ABN AMRO intervenue en 2008.

Il est ensuite rappelé que le Président a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juillet 2013 et qu'il n'est plus rémunéré depuis cette date au titre de ses fonctions de Président de la Société.

Le Président déclare que, s'il est ravi de pouvoir continuer à participer à l'activité de la Société, notamment en continuant à siéger au Conseil, le moment lui semble venu de transmettre la présidence de la Société. Le Président offre ensuite la parole aux membres du Conseil. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil adoptent les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Hervé Claquin de ses fonctions de Président de la Société et de Président du Conseil d'administration en date de ce jour avec effet à l'issue de la présente réunion du Conseil, et après en avoir délibéré, le Conseil prend acte de cette démission et remercie chaleureusement Monsieur Hervé Claquin pour sa contribution très précieuse à la Société depuis sa constitution. Le Conseil confirme après en avoir délibéré, Monsieur Hervé Claquin ne prenant pas part au vote, qu'il renonce au délai de préavis de deux (2) mois prévu à l'article 11.1.3 des statuts de la Société dans les conditions de l'article 11.3.4 des statuts de la Société.

Le Conseil prend acte de ce que la démission de Monsieur Hervé Claquin ne porte pas sur ses fonctions de membre du Conseil d'administration et qu'il conserve ses fonctions à ce titre, fonctions qui ne sont pas rémunérées et qui perdureront tant qu'il demeurera associé, directement ou indirectement, de la Société.

DEUXIEME DECISION

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident, Monsieur Patrice Verrier ne participant pas au vote, dans les conditions requises par l'article 11.3.4 des statuts de la Société, de nommer Monsieur Patrice Verrier, de nationalité canadienne, né le 30 mars 1968 à Drummondville (Canada) demeurant 37, avenue Henri Bergson – 92380 Garches, comme nouveau Président du Conseil d'administration avec effet à l'issue de la présente réunion du Conseil pour une durée illimitée.

Monsieur Patrice Verrier déclare qu'il accepte les fonctions de Président du Conseil d'administration et remercie le Conseil pour la confiance qui lui est témoignée. Monsieur Patrice Verrier déclare en outre n'être frappé d'aucune interdiction d'exercer les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Monsieur Patrice Verrier ne touchera pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président du Conseil d'administration.

TROISIEME DECISION

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident, Monsieur Patrice Verrier ne participant pas au vote, de nommer Monsieur Patrice Verrier, de nationalité canadienne, né le 30 mars 1968 à Drummondville (Canada) demeurant 37, avenue Henri Bergson – 92380 Garches, comme nouveau Président de la Société.

Monsieur Patrice Verrier déclare qu'il accepte les fonctions de Président de la Société et remercie à nouveau le Conseil pour la confiance qui lui est ainsi témoignée. Monsieur Patrice Verrier déclare en outre n'être frappé d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale ou de gérer, administrer ou diriger une personne morale.

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Patrice Verrier disposera de tous les pouvoirs pour représenter la Société vis-à-vis des tiers conformément à l'article 11.1.4 des statuts de la Société. A l'égard de la Société, Monsieur Patrice Verrier sera soumis aux limitations de pouvoirs, statutaires ou fixées par les associés, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

Monsieur Patrice Verrier touchera une rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société de 210.000 euros bruts.

Monsieur Verrier continuera à bénéficier d'une voiture de fonction.

Le Président rappelle que le contrat de travail de Monsieur Patrice Verrier avait été modifié afin de refléter le fait qu'il avait dû partager son temps entre ses fonctions chez Abénex Capital, auxquelles il consacrait 2/5ème de son temps, et ses fonctions chez Abénex UK, auxquelles il consacrait les 3/5ème de son temps.

Le contrat de travail de Monsieur Patrice Verrier tel qu'il existait avant cette modification avait été remis en place lors du retour de Monsieur Patrice Verrier et la cessation de ses fonctions chez Abénex UK. Monsieur Patrice Verrier a indiqué démissionner de ses fonctions au titre de son contrat de travail avec effet à la date de ce jour, ce dont les membres du Conseil prennent acte.

QUATRIEME DECISION

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil confèrent tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité légale.

*****

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été établi un procès-verbal qui a été signé par le Président et un membre du Conseil d'administration.

Hervé Claquin, Président

Olivier Moatti, Membre du Conseil d'administration

Pour acception des fonctions de Président du Conseil d'administration et des fonctions de Président de la Société, et confirmation de sa démission de ses fonctions au titre de son contrat de travail avec la Société

Patrice Verrier