



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01108

Numéro SIREN : 810 733 824

Nom ou dénomination : FINOVAM GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2015 sous le numéro de dépôt 17721

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

IRD NORD PAS DE CALAIS SERVICE JURIDIQUE
40 rue Eugene Jacquet
59700 Marcq en Baroeul

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : FINOVAM GESTION

Numéro RCS : 810 733 824

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2015B01108

Adresse : parc Scientifique de la Haute Borne Park Plaza II 11 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve D Ascq

Numéro du Dépôt : 2015R017721 (2015 17744) Date du dépôt : 10/11/2015

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 15/09/2015

1 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire

Délivré à Lille Métropole le 17 novembre 2015

Le Greffier,



10 NOV. 2015

2015R017721

FINOVAM GESTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 322.000,00 €

Siège Social : Parc Scientifique de la Haute Borne

Park Plaza II

11 avenue de l'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

810.733.824 RCS LILLE METROPOLE

* *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 15 SEPTEMBRE 2015

* *

**L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE QUINZE SEPTEMBRE A ONZE HEURES,**

Les membres du Conseil de Surveillance de la société FINOVAM GESTION se sont réunis au siège social de la CAISSE D'EPARGNE NORD DE France EUROPE, sis à EURALILLE (59777), 135 Pont de Flandres, sur convocation de son Président faite conformément aux statuts.

Sont présents et ont élargé le registre de présence en entrant en séance :

- Monsieur Thierry DUJARDIN, représentant permanent de la société IRD NORD PAS-DE-CALAIS, Président,
- Monsieur Antoine HARLEAUX, représentant permanent de la société FINORPA FINANCEMENT,

Participant par conférence téléphonique (article 17.4.1.3 (d) des statuts) :

- Monsieur Philippe PRUVOT, représentant permanent de la société PICARDIE INVESTISSEMENT.

Il est ainsi constaté que la totalité des membres du Conseil de Surveillance participe à la présente réunion et qu'en application de l'article 17.4.1.3 (d) des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur François René LETOURNEUR, Président du Directoire,
- Madame Hélène CANNARD, Membre du Directoire.

Sont présents Monsieur Xavier DE CONINCK, représentant la société KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, dûment convoquée, ainsi que Monsieur Clément GOUDIN, Manager KPMG SA.

5

Monsieur Thierry DUJARDIN, représentant permanent de la société IRD NORD PAS-DE-CALAIS, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur le Président demande au Conseil de bien vouloir autoriser la présence à la réunion de Monsieur Olivier SALLEZ, Directeur Administratif et Financier FINORPA, de Monsieur Alexandre KORESSIOS, Directeur d'Investissement FINOVAM GESTION, de Monsieur Riadh SHAÏEK, Directeur d'Investissement FINOVAM GESTION, et de Monsieur Samuel KOROSEC, Juriste IRD NORD PAS-DE-CALAIS, ce que l'ensemble des membres accepte ; Ce dernier remplit les fonctions de secrétaire de séance.

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

----- **LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE** -----

- Nomination de deux nouveaux membres du Directoire en adjonction à ceux en fonction - Fixation de leur rémunération au titre de leur mandat de membre du Directoire,

----- **LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE** -----

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

----- **LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE** -----

Nomination de deux nouveaux membres du Directoire en adjonction à ceux en fonction - Fixation de leur rémunération au titre de leur mandat de membre du Directoire

Monsieur le Président du Conseil de Surveillance donne la parole à Monsieur François René LETOURNEUR, Président du Directoire ; Lequel déclare qu'il conviendrait, conformément au programme d'activité, de procéder à la nomination de deux nouveaux membres du Directoire en adjonction à ceux en fonction.

Monsieur le Président du Conseil de Surveillance donne alors la parole à chacun des deux candidats ; Lesquels se présentent tour à tour, savoir :

- à Monsieur Alexandre KORESSIOS, actuellement Directeur d'Investissement FINOVAM GESTION, plus spécifiquement attaché à « couvrir » la région LORRAINE, Diplômé SUP DE CO REIMS, spécialisation Finance. Depuis 2004, au titre de ses expériences professionnelles, il a été : assistant chez DELOITTE, Chargé d'Affaires Réseau Entreprendre PARIS, Project Manager chez ISIDOR, Responsable des Participations chez STARQUEST et Directeur des Participations chez CREATIVE INVEST ;
- et à Monsieur Riadh SHAÏEK, actuellement Directeur d'Investissement FINOVAM GESTION, plus spécifiquement attaché à « couvrir » la région PICARDIE, Diplômé Mastère « Management de l'innovation dans les agro-activités et les bio-industries » - AGRO PARIS TECH - REIMS MANAGEMENT SCHOOL et MBA – THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS. Depuis 2000, au titre de ses expériences professionnelles, il a été : Chef de projet Sourcing et Procurement chez ANSWORK e-MARKETPLACE, Consultant fonctionnel Achats chez SAP, e-Business Manager chez LYRECO, Directeur de projets chez QUADREM e-MARKETPLACE, Manager chez BEARINGPOINT, Co-Président chez CLEANTECH BUSINESS ANGELS, création d'un fonds d'investissement en amorçage chez CLEANTECHTURE PARTNERS.

17

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité et conformément à l'article 17.2.1.1. des statuts, de nommer, à effet de ce jour :

- **Monsieur Alexandre KORESSIOS**, de nationalité française, né le 4 Janvier 1980 à PARIS (75020), demeurant à PARIS (75011), 93 Boulevard Voltaire,
- **et Monsieur Riadh SHAIEK**, de nationalité française, né le 17 Octobre 1974 à LA TRONCHE (38), demeurant 2 Allée Le Titien, COURBEVOIE (92400),

en qualité de nouveaux membres du Directoire, en adjonction à ceux en exercice, pour une durée de cinq (5) années expirant à l'issue de la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

Messieurs Alexandre KORESSIOS et Riadh SHAIEK déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

Pouvoirs aux fins de formalités

Le Conseil de Surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'accomplir toutes formalités légales.

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 12 heures 30.

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

Le Président
Pour la société IRD NORD PAS-DE-CALAIS
Thierry DUJARDIN

Un autre membre

