



RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

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 LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 01113

Numéro SIREN : 582 131 264

Nom ou dénomination : JOUVE

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2016 sous le numéro de dépôt 2067

JOUVE
Société Anonyme au capital de 3.756.343,78€
Siège Social : 1, Rue du Docteur Sauvé – 53100 Mayenne
RCS Laval B 582 131 264

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 JUIN 2016**

EXTRAIT

L'an deux mille seize,
Le 9 juin, à 11 heures,

Le Conseil d'administration de la Société JOUVE s'est réuni au 11, Boulevard Sébastopol, Paris 1^{er}, sur la convocation de son Président, M. Bruno VERGÉ, par lettre en date du 25 mai 2016.

Sont présents :

- | | |
|---|--|
| - M. Bruno VERGÉ | Président |
| - M. Geoffrey GODET | Administrateur, Directeur Général |
| - M. Dominique AUBURTIN | Administrateur |
| - M. Florent BASLÉ | Administrateur |
| - M. Charles-Edouard de BROGLIE | Administrateur |
| - PRESSE-PARTICIPATIONS | Administrateur |
| représentée par M. Gilles de LA ROCHEFOUCAULD | |
| - M. François PIC | Administrateur |
|
 | |
| - M. Pierre-Yves ROMAIN | Secrétaire Général Groupe
Secrétaire du Conseil |

Assistent également à la séance :

- | | |
|---|---------------------|
| - M. Jean-Éric PARENT | Directeur Financier |
|
 | |
| - Mme. Florence BEUNAICHE, représentant le collège « Ouvrier-Employés » du Comité d'Entreprise. | |
| - M. Éric THÉBAULT, représentant le collège « Ouvrier-Employés » du Comité d'Entreprise ; | |
| - M. Jérôme TRIDON, représentant le collège « Cadres » du Comité d'Entreprise ; | |

Sont absents et excusés :

- | | |
|---|----------------|
| - M. Thierry DURAND, | Administrateur |
| - M. Cyrille FOLLIOT, représentant le collège « Agents de Maîtrise » du Comité d'Entreprise ; | |

Constatant que le quorum est atteint, le Président déclare la séance ouverte.

.../...



2. Modification de la composition du Conseil d'Administration

Le Président prend la parole pour rappeler que le Conseil d'Administration décide des modalités d'exercice de la direction générale de la société et nomme un Président du Conseil d'Administration et un Directeur Général, ces deux fonctions pouvant également être assumées par une seule et même personne.

Il rappelle que le Conseil l'a nommé en qualité de Président en date du 2 septembre 2015, et que le Conseil a désigné Monsieur Geoffrey GODET en qualité de Directeur Général en date du 17 février dernier. Enfin, il précise que l'assemblée générale des actionnaires de la société du 1^{er} juin dernier a nommé Geoffrey GODET en qualité d'administrateur.

Le Président expose les raisons qui le conduisent à démissionner de son mandat de Président du Conseil d'Administration et propose au Conseil de revenir à l'unicité des fonctions de Président et de Directeur Général. Il remet en conséquence son mandat de Président du Conseil d'Administration à la disposition du Conseil, remercie celui-ci de la confiance qui lui a été témoignée et propose la candidature de Geoffrey GODET, Directeur Général, au poste de Président du Conseil d'Administration.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et en application de l'article 11 des statuts, décide à l'unanimité de revenir à l'unicité des fonctions de Président et de Directeur Général de la société.

Puis le Conseil prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur VERGÉ de son mandat de Président du Conseil d'administration et le remercie de son action à la tête du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, à l'exception de l'intéressé qui s'abstient, de nommer avec effet immédiat Monsieur Geoffrey GODET en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Monsieur GODET remercie le Président et le Conseil de la confiance qui lui est témoignée et déclare accepter les fonctions de Président, à l'exercice desquelles rien ne s'oppose. Monsieur GODET est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et exercer ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration. Il est précisé que les fonctions de Président du Conseil d'Administration continueront à être exercées à titre gratuit.

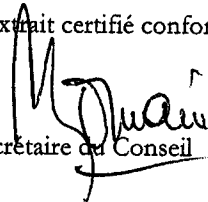
La séance du Conseil d'Administration se poursuit sous la présidence de Monsieur Geoffrey GODET.

.../...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, un administrateur et le Secrétaire.

Pour extrait certifié conforme


Le Secrétaire du Conseil

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

Petites Affiches
2 Rue Montesquieu
75001 PARIS 01

V/REF :
N/REF : 2005 B 1113 / 2016-A-2067

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 20/06/2016, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 01/06/2016
- Modifications relatives au conseil d'administration

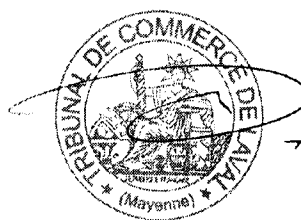
Procès-verbal du conseil d'administration en date du 09/06/2016
- Changement de président du conseil d'administration

Concernant la société

JOUVE
Société anonyme
1 rue du Docteur Sauvé
53100 Mayenne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-2067 le 20/06/2016
R.C.S. LAVAL 582 131 264 (2005 B 1113)

Fait à LAVAL le 20/06/2016,
Le Greffier



JOUVE

S.A. au capital de 3 756 344 euros
Siège social : 1, rue du Docteur Sauvé – 53100 Mayenne
RCS Laval 582 131 264

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2016
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS

Cinquième résolution

L'assemblée générale nomme Monsieur Geoffrey Godet en qualité d'Administrateur pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Pour extrait certifié conforme :
Le Président

