

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 : 2006 B 17879
Numéro SIREN : 491 909 446
Nom ou dénomination : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dépôt 22528

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 25-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R022528

N° GESTION : 2006B17879

N° SIREN : 491909446

DENOMINATION : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

ADRESSE : 32 rue de Monceau 75008 Paris

DATE D'ACTE : 22-01-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital social de 2.528.900 euros
Siège social : 32, rue de Monceau – 75008 Paris
491 909 446 RCS Paris

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 22 JANVIER 2019

L'an deux mille dix-neuf,

le 22 janvier,

Monsieur Bruno de Pampelonne, agissant en sa qualité de Président de la Société a pris les décisions suivantes :

- Prise d'acte de la démission d'un Directeur Général et désignation d'un nouveau Directeur Général ;
- Prise d'acte de la démission d'un Dirigeant Responsable et désignation d'un Dirigeant Responsable (article L. 532-9, II, 4. du Code monétaire et financier) ; et
- Pouvoirs pour formalités légales.

PREMIERE DECISION

(Prise d'acte de la démission d'un Directeur Général et désignation d'un nouveau Directeur Général)

Le Président, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts intitulé « Président – Directeurs Généraux »,

prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Arnaud en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du 1^{er} février 2019,

décide de nommer, à l'effet d'exercer les fonctions de Directeur Général de la Société, et ce à compter du 1^{er} février 2019 pour une durée illimitée :

- Monsieur Henri Marcoux, né le 22 septembre 1973 à Saint-Etienne (42) et demeurant 25 B rue Decamps, 75116 Paris ;

et **constate** que les Directeurs Généraux de la Société sont désormais les suivants :

- Monsieur Mathieu Chabran ;
- Monsieur Thomas Friedberger ; et
- Monsieur Henri Marcoux.

DEUXIEME DECISION

*(Prise d'acte de la démission d'un Dirigeant Responsable et désignation d'un Dirigeant Responsable
(article L. 532-9, II, 4. du Code monétaire et financier))*

Le Président, après avoir rappelé que la Société est une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers et qu'à ce titre elle doit être, conformément à l'article L. 532-9, II, 4. du Code monétaire et financier, « *dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente* » (les « **Dirigeants Responsables** ») ;

prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Arnaud en qualité de Dirigeant Responsable de la Société, à compter du 1^{er} février 2019,

décide de nommer, à l'effet d'exercer les fonctions de Dirigeant Responsable de la Société et ce à compter du 1^{er} février 2019 :

- Monsieur Henri Marcoux, né le 22 septembre 1973 à Saint-Etienne (42) et demeurant 25 B rue Decamps, 75116 Paris ; et

et constate que les Dirigeants Responsables de la Société sont désormais les suivants :

- Monsieur Bruno de Pampelonne ;
- Monsieur Henri Marcoux ; et
- Monsieur Thomas Friedberger.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités légales)

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président.


 Bruno de Pampelonne, Président