

RCS : METZ
Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00244
Numéro SIREN : 833 977 325
Nom ou dénomination : DEMATHIEU BARD HOLDING 4

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 6562

Copie certifiée conforme
Pour la société HOLDING BARD DENIS
M. Philippe BARD – Président du Conseil de Surveillance

dépôt 22 A 6562

le 05/09/22



DEMATHIEU BARD HOLDING 4

Société par actions simplifiée
Au capital de 85 065 932 euros
Siège social : 17, rue Venizélos
57950 MONTIGNY LES METZ

RCS METZ 833 977 325

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Et le trente-et-un mars,
A neuf heures trente.

Les membres du Conseil de Surveillance de la société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée au capital de 85 065 932 euros, dont le siège social est sis 17, rue Venizélos 57950 MONTIGNY LES METZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325 (ci-après dénommée la « Société »), se sont réunis, dans les bureaux régionaux de Demathieu Bard, situés 16, rue du 8 mai 1945 - 69100 VILLEURBANNE, sur convocation du Président.

Assistent à cette réunion :

- La société HOLDING BARD DENIS, représentée par M. Philippe BARD, Présidente du Conseil de Surveillance,
- La société ARUBIA, représentée par M. Laurent GRALL, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance,
- M. Jean-François PIQUET, membre du Conseil de Surveillance,
- M. Jean MICHELET, membre du Conseil de Surveillance,
- M. Claude LAVISSE, membre du Conseil de Surveillance,
- M. Bernard COLOOS, membre du Conseil de Surveillance.
- La société H4 ADVISORY, représentée par M. Claude STEFANSKI, membre du Conseil de Surveillance,
- La société EQUALIS CAPITAL FRANCE, représentée par M. Jean-Philippe DEBAS, membre du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance, réunissant ainsi la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Est absente excusée :

- Mme Catherine HERTZOG, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance,

En présence de :

- La société BTP CAPITAL INVESTISSEMENT, représentée par M. Christophe COUTURIER,
- La société ETOILE CAPITAL, représentée par Mme Florence GUILAS,
- La société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, représentée par M. Charles BONNET,
- La SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, représentée par M. Stéphane MARY,
- La société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, représentée par M. Louis MEHL.

Censeurs de la Société, régulièrement convoqués.

Est absent excusé :

- La société FPCI FRANCE INVESTISSEMENT REGIONS 1, représentée par sa société de gestion BPIFRANCE INVESTISSEMENT, elle-même représentée par M. Jacques SOLLEAU.

Assistent également à la réunion :

- La société SECEF, représentée par M. Alain MIGOT, Commissaire aux Comptes,
- La société MAZARS, représentée par M. Olivier THIREAU et par Mme Johanna DARMON, Commissaire aux Comptes,

Sont également invités :

- M. René SIMON, Président de la Société et Président du Directoire,
- M. Franck BECHEREL, Directeur Général de la Société et membre du Directoire,
- M. Philippe JUNG, Directeur Général de la Société et membre du Directoire,
- M. Vincent MONNOT, Directeur Général Délégué Finances.

La société HOLDING BARD DENIS, représentée par M. Philippe BARD, préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil de Surveillance.

La Présidente rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-
- Nomination d'un nouveau membre du Directoire,
 - Questions diverses,
 - Pouvoirs.
-

3. NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE

La Présidente rappelle l'arrivée au sein de la Société de M. Vincent MONNOT, appelé à être nommé en qualité de nouveau membre du Directoire, Directeur Général Finances Groupe.

Sur proposition de la Présidente, il est procédé au vote de la résolution suivante :

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil de Surveillance, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, décide de désigner, avec effet immédiat, en qualité de nouveau membre du Directoire de la Société :

M. Vincent MONNOT

Né le 09/08/1966 à Guérande (44)

De nationalité française

Demeurant 94 avenue Victor Hugo, 92170 Vanves

Et ce, pour la durée restant à courir du mandat des autres membres du directoire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer, au cours de l'année 2024, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2023.

M. Vincent MONNOT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et précise en outre n'encourir aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4. POUVOIRS

QUATRIEME RESOLUTION

Le Conseil de Surveillance délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

.....

DEMATHIEU BARD HOLDING 4
Société par actions simplifiée au capital de 85 065 932 €
Siège social : 17, rue Venizélos 57950 MONTIGNY-LES-METZ
RCS METZ 833 977 325

PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU DIRECTOIRE
DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Et le trente et un mars,
A l'issue du Conseil de Surveillance.

Les membres du Directoire de la société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée au capital de 85 065 932 €, dont le siège social est sis 17 rue Venizélos 57950 MONTIGNY LES METZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325 (ci-après dénommée « DBH4 » ou la « Société »), se sont réunis, dans les bureaux régionaux de Demathieu Bard, situés 16, rue du 8 mai 1945 - 69100 VILLEURBANNE, sur convocation du Président.

Assistent à cette réunion :

- M. René SIMON, Président de la Société et Président du Directoire,
- M. Philippe JUNG, Directeur Général et membre du Directoire,
- M. Franck BECHEREL, Directeur Général et membre du Directoire.

Le Directoire, réunissant la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

M. René SIMON préside la séance en sa qualité de Président de la Société et Président du Directoire.

Le Président de séance rappelle que le Directoire est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général Finances Groupe,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

PREMIERE DECISION

Nomination d'un Directeur Général Finances Groupe

Les membres du Directoire de la Société décident de désigner, avec effet immédiat, en qualité de Directeur Général Finances Groupe, et ce pour une durée identique à son mandat de membre du Directoire :

M. Vincent MONNOT

Né le 09/08/1966 à Guérande (44)

De nationalité française

Demeurant 94 avenue Victor Hugo, 92170 Vanves

M. Vincent MONNOT a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

Le Directoire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du Directoire de la Société.

M. René SIMON

Membre et Président du Directoire

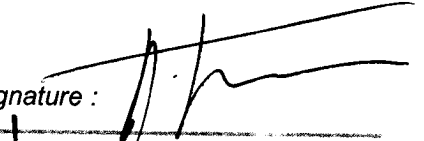
Signature :



M. Philippe JUNG

Membre du Directoire et Directeur Général

Signature :



M. Franck BECHEREL

Membre du Directoire et Directeur Général

Signature :

