



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 : 2015 B 26253

Numéro SIREN : 815 286 398


Nom ou dénomination : MEDIAWAN

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 106138



1710894101

DATE DEPOT : 2017-10-19
NUMERO DE DEPOT : 2017R106138
N° GESTION : 2015B26253
N° SIREN : 815286398
DENOMINATION : MEDIAWAN
ADRESSE : 16 rue Oberkampf 75011 Paris
DATE D'ACTE : 2017/09/25
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
19 OCT. 2017
Sous le N° : 

75132643

MEDIWAN
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 284.326,80 euros
Siège social : 16, rue Oberkampf, 75011 Paris
815 286 398 RCS Paris

604/09/17
Cely PCS + AV
-11- Vice-présid.
CS

206138

**EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2017**

...

**SECONDE RESOLUTION
ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN REMPLACEMENT DE PIERRE BERGE**

Suite au décès de Pierre Bergé, le Président de Séance indique aux membres du Conseil de surveillance qu'il convient de nommer un nouveau Président.

Monsieur Matthieu Pigasse prend alors la parole afin de saluer la mémoire de Monsieur Pierre Bergé et son rapport particulier pour la Société à laquelle il apportait beaucoup.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance, décident, à l'unanimité, de nommer, conformément à l'article 14.2 des statuts de la Société, Monsieur Pierre Lescure en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance. Cette nomination prend effet immédiatement.

...

**TROISIEME RESOLUTION
ELECTION DU NOUVEAU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN REMPLACEMENT DE PIERRE LESURE**

Le Président de Séance indique alors que compte tenu de sa nomination en qualité de Président du Conseil de surveillance, un nouveau Vice-Président du Conseil de surveillance doit être nommé.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance, décident, à l'unanimité, de nommer, conformément à l'article 14.2 des statuts de la Société, Monsieur Rodolphe Belmer en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance. Cette nomination prend effet immédiatement.

...



MEDIAWAN

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 284.326,80 euros
Siège social : 16, rue Oberkampf, 75011 Paris
815 286 398 RCS Paris

TROISIEME RESOLUTION

DESIGNATION A TITRE PROVISOIRE D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT DE PIERRE BERGE

Le Président de Séance passe la parole à Madame Cécile Cabanis, présidente du Comité des nominations et des rémunérations.

A la suite du décès de Monsieur Pierre Bergé, Madame Cécile Cabanis rappelle aux membres du Conseil de Surveillance que Pierre Bergé:

- était membre et Président du Conseil de surveillance, et
- n'était pas considéré comme un membre « indépendant » au regard des prescriptions du code AFEP-MEDEF.

Il est également rappelé qu'en vertu des statuts de Mediawan, le Conseil de surveillance doit être composé d'au moins 8 membres.

Le décès de Monsieur Pierre Bergé oblige donc la Société à procéder à son remplacement en qualité de président du Conseil de surveillance mais aussi en qualité de membre du Conseil de surveillance, le décès de Pierre Bergé faisant tomber le nombre de membres du Conseil de surveillance en dessous du minimum prévu à l'article 14.1 des statuts de la Société.

Madame Cécile Cabanis rappelle que la faculté de cooptation provisoire est prévue à l'article 14.1 des statuts de la Société, ladite nomination provisoire devant être ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Madame Cécile Cabanis rappelle alors aux membres du Conseil de surveillance qu'une candidate a été identifiée : Madame Giacaranda Caracciolo. Elle indique que le Comité des nominations et des rémunérations, lors de sa séance du 14 septembre dernier a décidé de recommander cette candidature aux fonctions de membre du Conseil de surveillance de la Société.

Madame Cécile Cabanis laisse alors la parole à Monsieur Matthieu Pigasse qui présente Madame Giacaranda Caracciolo, son parcours, son expérience et l'intérêt de sa nomination au Conseil de surveillance pour la Société et le groupe. Monsieur Matthieu Pigasse souligne les qualités de Madame Giacaranda Caracciolo et sa connaissance des secteurs de la presse et du média.



MEDIAWAN

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 284.326,80 euros
Siège social : 16, rue Oberkampf, 75011 Paris
815 286 398 RCS Paris

Une discussion s'ouvre entre les membres du Conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance, décident de nommer, en remplacement de Monsieur Pierre Bergé, en qualité de membre du Conseil de surveillance, Madame Jacaranda Caracciolo, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Pierre Bergé. Le Conseil de surveillance précise que cette nomination est effectuée à titre provisoire et sera soumise à ratification lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.

...

HUITIEME RESOLUTION POUVOIR POUR FORMALITES

Le Conseil de surveillance confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents du Conseil de surveillance.

Extrait certifié conforme

Monsieur Pierre-Antoine Capton
Président du Directoire

15 B 26 253

Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck
Via della Lungarina, 65
00153 Rome - Italie

A l'attention de es membres du conseil de
surveillance de Mediawan
Mediawan
16 rue Oberkampf
75011 Paris

Je soussignée, Madame Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck, née le 19 août 1972 à Milan (Italie)
demeurant Via della Lungarino 65 - 00153 Rome - Italie

déclare accepter le mandat de membre de Conseil de surveillance de la société Mediawan, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 284.326,80 euros, ayant son siège social sis 16 rue Oberkampf – 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro unique d'identification 815 286 398 RCS Paris (la « Société ») dont elle a fait l'objet lors de la réunion du Conseil de Surveillance de la Société en date du 25 septembre 2017 et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règles pour l'exercice dudit mandat.

Fait à Paris, le 25 septembre 2017


Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck