

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 18/10/2018 sous le numéro de dépôt 108725

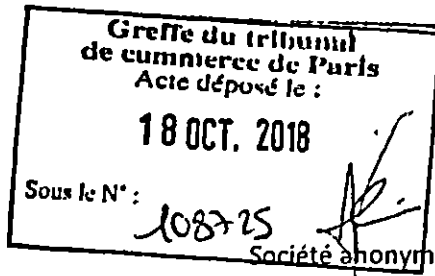


1828398601

DATE DEPOT : 2018-10-18
NUMERO DE DEPOT : 2018R108725
N° GESTION : 2015B26253
N° SIREN : 815286398
DENOMINATION : MEDIAWAN
ADRESSE : 16 rue Oberkampf 75011 Paris
DATE D'ACTE : 2018/09/26
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE MEMBRE DE G.I.E.

Copie certifiée conforme

MEDIAWAN
16 rue Oberkampf - 75011 PARIS
Tél. : (33) 1 56 33 53 00 - Fax : (33) 1 56 33 53 01
R.C S PARIS : 815 286 398 - SA au capital 312 808,15 €



153 26253



EC 26-S-13

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

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit,
le vingt-six septembre,
à dix-sept heures trente,

les membres du Conseil de surveillance de Mediawan, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance 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 ») se sont réunis dans les locaux du cabinet Racine situés 40 rue de Courcelles – 75008 Paris, sur convocation de son président, Monsieur Pierre Lescure (le « Président »).

Sont présents à la réunion :

- Monsieur Pierre Lescure, président du Conseil de surveillance
- Monsieur Rodolphe Belmer, vice-président du Conseil de surveillance
- Madame Cécile Cabanis, membre du Conseil de surveillance
- Madame Anne Le Lorier, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Julien Cordorniou, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Stanislas Subra, censeur du Conseil de surveillance

Monsieur Matthieu Pigasse, membre du Conseil de surveillance a en outre donné pouvoir au Président pour le représenter lors de la présente réunion.

Sont absents et excusés :

- Madame Giacaranda Caracciolo, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Xavier Niel, membre du Conseil de surveillance]

[...]

La moitié au moins de ses membres étant présents, le Conseil de surveillance (le « Conseil ») peut valablement délibérer.

Le Président propose aux membres du Conseil, qui l'acceptent, de nommer Monsieur Bruno Cavalié, conseil de la Société, en qualité de secrétaire de séance pour la présente réunion du Conseil Monsieur Bruno Cavalié accepte cette fonction et remercie le Président.

ORDRE DU JOUR

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

[...]

- Constatation de la démission d'Andréa Scrosati en tant que membre du Conseil de surveillance

[...]

Puis le Président propose de passer au premier point de l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

[...]

Constatation de la démission d'Andréa Scrosati en tant que membre du Conseil de surveillance

Le Président indique que Monsieur Andréa Scrosati, afin d'éviter de potentiels conflits d'intérêt dans le cadre de son nouveau poste, a démissionné du Conseil de Surveillance de Mediawan le 7 septembre dernier. En conséquence, le Conseil est désormais constitué de 8 membres.

[...]

Pouvoirs pour formalités

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.

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