

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01108

Numéro SIREN : 810 733 824

Nom ou dénomination : FINOVAM GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2020 sous le numéro de dépôt 4906

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

RESALLIANCE SERVICES - SERVICE JURIDIQUE

40 rue Eugene Jacquet

59700 Marcq en Baroeul

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : FINOVAM GESTION

Numéro RCS : 810 733 824

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2015B01108

Adresse : parc Scientifique de la Haute Borne Park Plaza II 11 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve D Ascq

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal
du conseil de surveillance

Date de l'acte : 12/06/2019

1 - Décision : Modification(s) relative(s) au président du conseil de surveillance

Ce dépôt reçu au greffe le 12/02/2020 a été enregistré par le greffier soussigné le 23/03/2020 sous le numéro 2020R004906 (2020 12246).

Délivré à Lille-Métropole le 23 mars 2020

Le Greffier,



FINOVAM GESTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 350.000,00 €

Siège Social : Parc Scientifique de la Haute Borne

Park Plaza II

11 avenue de l'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

810.733.824 RCS LILLE METROPOLE

* *

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 12 JUIN 2019**

* *

**L'AN DEUX MILLE DIX NEUF,
LE DOUZE JUIN,
A L'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE,**

Les membres du Conseil de Surveillance de la société FINOVAM GESTION se sont réunis au siège social, sur convocation de son Président faite conformément aux statuts.

Sont présents et ont élargé le registre de présence en entrant en séance :

- Monsieur Thierry DUJARDIN, représentant permanent de la société GROUPE IRD SA,
- Monsieur Jean-Louis GUERIN, représentant permanent de la société FINORPA FINANCEMENT ;

Participant par conférence téléphonique (article 17.4.1.3 (d) des statuts) :

- Monsieur Philippe PRUVOT, représentant permanent de la société PICARDIE INVESTISSEMENT.

Il est ainsi constaté que la totalité des membres du Conseil de Surveillance participe à la présente réunion et qu'en application de l'article 17.4.1.3 (d) des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur François René LETOURNEUR, Président du Directoire,
- Madame Hélène CANNARD, Membre du Directoire,
- Monsieur Thomas BEXANT, Membre du Directoire,
- Monsieur Alexandre KORESSIOS, Membre du Directoire.

La société KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, convoquée, est représentée par Monsieur Clément GOUDIN.

Monsieur Jean-Louis GUERIN est alors désigné par les membres du Conseil en qualité de Président de séance.

Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bien vouloir autoriser la présence à la réunion de Monsieur Olivier SALLEZ, Directeur Administratif et Financier FINORPA, et de Monsieur Samuel KOROSEK, Juriste RESALLIANCE SERVICES, ce que l'ensemble des membres accepte ; Ce dernier remplit les fonctions de secrétaire de séance.

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

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

- Nomination d'un nouveau Président du Conseil de Surveillance en remplacement de la société GROUPE IRD SA dont le mandat est venu à expiration,

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

- Pouvoirs aux fins de formalités.

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

II - Nomination d'un nouveau Président du Conseil de Surveillance en remplacement de la société GROUPE IRD SA dont le mandat est venu à expiration

Monsieur le Président de séance rappelle que le mandat de Président du Conseil de Surveillance de la société GROUPE IRD SA avec pour représentant permanent Monsieur Thierry DUJARDIN, est venu à expiration ce jour à l'issue de la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et que la société FINORPA FINANCEMENT se porte candidate aux fins de la remplacer.

Monsieur Philippe PRUVOT déclare que la société PICARDIE INVESTISSEMENT n'est pas candidate.

Des échanges interviennent entre les membres du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, à l'unanimité et conformément à l'article 17.4.1.2 (b) des statuts, désigne en qualité de nouveau Président du Conseil de Surveillance en remplacement de la société GROUPE IRD SA, savoir :

- la société FINORPA FINANCEMENT, société par actions simplifiée au capital de 36.602.600,00 euros, ayant son siège social au 22 rue Basse, LILLE (59000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 482 167 343 RCS LILLE METROPOLE,

dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Louis GUERIN,

pour une durée expirant à l'issue de la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

Monsieur Jean-Louis GUERIN indique qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni aucune interdiction, tant du chef de la société FINORPA FINANCEMENT que de son propre chef à cette désignation.

Monsieur Jean-Louis GUERIN préside alors la réunion en sa qualité de représentant permanent de la société FINORPA FINANCEMENT, Président du Conseil de Surveillance.

----- LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE -----

IV - Pouvoirs aux fins de formalités

Le Conseil de Surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'accomplir toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 18 heures 30.

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

Le Président
Pour la société FINORPA FINANCEMENT
Jean-Louis GUERIN

Un autre membre

