



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 : 1999 B 00420

Numéro SIREN : 755 800 646

Nom ou dénomination : BERGER LEVRAULT

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2014 sous le numéro de dépôt 109102

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 25-11-2014

N° DE DEPOT : 2014R109102

N° GESTION : 1999B00420

N° SIREN : 755800646

DENOMINATION : BERGER LEVRAULT

ADRESSE : 104 ave du Pdt Kennedy 75016 Paris

DATE D'ACTE : 13-11-2014

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal).
L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.

BERGER-LEVRAULT
Société Anonyme au Capital de 12 311 020 euros
Siège social : 104 avenue du Président Kennedy - 75016 - PARIS
755 800 646 RCS PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL
de la
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 NOVEMBRE 2014

Les membres du Conseil d'Administration de la société BERGER LEVRAULT se sont réunis au siège social, le jeudi 13 novembre 2014 à 10 h.

PRESENTS OU REPRESENTES

- M. Jean ROHAULT de FLEURY	Président du Conseil d'Administration
- M. Pierre-Marie LEHUCHER	Administrateur - Directeur Général
- M. Jacques ROHAULT de FLEURY	Administrateur
- M. Jean-François LABBE	Administrateur
- M. Wilfrid de VIRIEU	Administrateur
- M. Thierry LEFEBVRE	Administrateur
- M. Michel LEPERT	Administrateur

ABSENTS - EXCUSES

- Monsieur Marc SOUBRIER	Délégué du CCE
- Monsieur Bernard LOPEZ	Délégué du CCE

Monsieur Jean ROHAULT de FLEURY préside la réunion.

.....
Il indique ensuite à ses collègues qu'il souhaite, à compter de l'issue de la présente réunion, mettre fin à ses fonctions de Président du Conseil d'Administration afin de permettre la mise en place d'une gouvernance unique.

Le Conseil prend acte de cette décision et remercie Monsieur Jean ROHAULT de FLEURY pour son action dans l'intérêt de la société au cours des 3 années écoulées.

Monsieur de FLEURY rappelle qu'il appartient au Conseil, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et dans les conditions fixées par les statuts, de décider que la direction générale de la Société et la fonction de Président du Conseil d'Administration seront assurées par la même personne.

Le Conseil décide, à l'unanimité que Monsieur Pierre-Marie LEHUCHER, directeur général, assurera désormais également les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur LEHUCHER accepte cette nomination et remercie ses collègues pour la confiance qui lui est ainsi témoignée.

.....
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Il est 10 h 45.

Extrait certifié conforme

Jacques R. de Fleury