

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 03236

Numéro SIREN : 755 800 646

Nom ou dénomination : BERGER LEVRAULT

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2020 sous le numéro de dépôt 13606

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/13606

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : BERGER LEVRAULT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 755 800 646

N° gestion : 2015 B 03236



BERGER-LEVRAULT
Société anonyme au capital de 12 531 365 euros
Siège social : 892, rue Yves Kermen – 92100 Boulogne-Billancourt
755 800 646 RCS Nanterre



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 DECEMBRE 2019**

Les membres du conseil d'administration de la société BERGER-LEVRAULT se sont réunis au siège social, le mardi 17 décembre 2019 à 12h00.

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS

- M. Pierre-Marie LEUCHER	Président-directeur général
- M. Wilfrid de VIRIEU	Administrateur
- M. Thierry LEFEBVRE	Administrateur
- M. Michel LEPERT	Administrateur
- Monsieur Guy BERRUYER	Administrateur

Les représentants du CSE, dument convoqués sont absents et excusés.

Monsieur Pierre-Marie LEUCHER préside la réunion.

En ouvrant la séance, Monsieur le Président fait approuver le procès-verbal de la dernière réunion du conseil en date du 10 octobre 2019. Il rappelle ensuite à ses collègues que la présente réunion a notamment pour objet la nomination de nouveaux administrateurs et l'examen d'un projet de croissance externe.

Il leur présente tout d'abord un exposé sur l'activité de la société.

DÉCÈS – DÉMISSION – NOMINATIONS

Monsieur le Président prend la parole pour rendre hommage à Monsieur Jean ROHAULT de FLEURY, Administrateur, qui s'est éteint le 4 juin dernier. Messieurs les administrateurs lui font part de leur profonde tristesse.

Monsieur le Président informe ensuite ses collègues que Monsieur Jacques ROHAULT de FLEURY lui, par courrier en date du 17 octobre 2019, a fait part de son souhait de mettre fin à son mandat d'administrateur à compter de ce jour.

Messieurs les Administrateurs prennent acte de cette décision avec regret et chargent Monsieur le Président de transmettre à Monsieur Jacques ROHAULT De FLEURY les remerciements de l'ensemble du Conseil pour ces années de collaboration.

Monsieur le Président rappelle alors qu'en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateur sans que le nombre de ceux-ci devienne de ce fait inférieur au minimum statutaire ou légal, l'article L. 225-24 alinéa 1 du Code de Commerce permet au Conseil de procéder, entre deux Assemblées Générales, à des nominations à titre provisoire.

Il propose donc les nominations à titre provisoire :

- de la société SUFA,



et

-de la société SEPA.

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les propositions de Monsieur le Président à l'unanimité et nomme à titre provisoire, en qualité d'administrateurs :

- En remplacement de Monsieur Jean ROHAULT de FLEURY décédé :
La société SEPA, Société Civile au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 339 350, ayant son siège social 16 rue Octave Feuillet 75116 Paris, représentée par Monsieur Alexandre FATEMI.
- En remplacement de Monsieur Jacques ROHAULT de FLEURY, démissionnaire :
La société SUFA, Société Civile au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 677 662, ayant son siège social 16 rue Octave Feuillet 75116 Paris, représentée par Monsieur Jacques JOVIGNOT.

En conséquence et sous réserve, conformément à la loi, de la ratification de ces nominations par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire :

La société SUFA exercera lesdites fonctions pour une durée de 6 ans jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

La société SEPA exercera lesdites fonctions pour une durée de de 6 ans jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

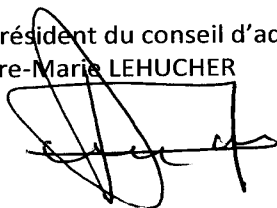
La société SUFA et la société SEPA, sont alors introduites en séance.

Leurs représentants remercient le Conseil pour leurs nominations et précisent qu'ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées.

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

Il est 14 heures .

Le Président du conseil d'administration
Pierre-Marie LEUCHER



EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/13606

Type d'acte : Lettre de nomination
Nomination de représentant permanent

Déposant :

Nom/dénomination : BERGER LEVRAULT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 755 800 646

N° gestion : 2015 B 03236



SEPA

BERGER LEVRAULT
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Paris, le 17 décembre 2019

Remise en main propre

Objet : Représentant permanent au Conseil d'Administration

Messieurs,

Nous vous précisons qu'à compter de ce jour, le représentant permanent de notre société, au conseil d'administration de Berger-Levrault, sera :

Monsieur Alexandre FATEMI
Né le 11/11/1981 à AKRON (USA),
De nationalité française,
Demeurant Salam Block 6 St 608, House 64C, Kuwait

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

La Gérante,

Ophélie FATEMI

Ophélie Fatemi

SEPA – 16 rue Octave Feuillet 75116 PARIS
Société Civile au capital de 500 €, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 842 339 350



[Signature]

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/13606

Type d'acte : Lettre de nomination
Nomination de représentant permanent

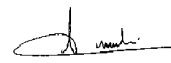
Déposant :

Nom/dénomination : BERGER LEVRAULT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 755 800 646

N° gestion : 2015 B 03236



SUFA

BERGER LEVRAULT
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Paris, le 17 décembre 2019

Remise en main propre

Objet : Représentant permanent au Conseil d'Administration

Messieurs,

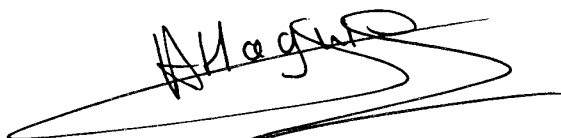
Nous vous informons qu'à compter de ce jour, le représentant permanent de notre société au conseil d'administration de Berger -Levrault sera :

Monsieur Jacques JOVIGNOT
Né le 02/01/1975 à NEUILLY-SUR-SEINE,
De nationalité française,
Demeurant Av. Edouard Rod 30, 1007 LAUSANNE, SUISSE

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

La Gérante,

Héloïse MAGNIER



SUFA – 16 rue Octave Feuillet 75116 PARIS
Société Civile au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 677 662

