RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00116
Numéro SIREN : 309 966 166
Nom ou dénomination : LA FOIR FOUILLE SA

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2021 sous le numéro de dépôt 17402

LA FOIR' FOUILLE SA
Société anonyme au capital de 2.380.560 euros
Siège social : 30, Rue Maryse Bastié – 34170 Castelnau-le-Lez
309 966 166 R.C.S. Montpellier

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 30 JUILLET 2021

L'an deux mil vingt-et-un,
Le 30 juillet, à 12 heures

L'ensemble des membres du Conseil de Surveillance de Société, se sont réunis sans délai, sur convocation du Président, dans les locaux du cabinet d'avocats Ayache, situés 47 Avenue Hoche – 75008 Paris.

Sont présents :

- **Monsieur Boris PODEVIN**, de nationalité française, né le 30 juillet 1974 à Paris (75), résidant au 17, Rue Fernand Pelloutier - 92100 Boulogne-Billancourt, Président et membre du Conseil de Surveillance,

- **Invest FF,** société par actions simplifiée, dont le siège est situé 9, rue de Téhéran, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 901 191 346 RCS Paris, membre du Conseil de Surveillance,

- **CREDIT MUTUEL EQUITY SCR (anciennement CM-CIC Investissement SCR)**, société par actions simplifiée au capital de 1.500.002.400 €, dont le siège social est situé 28, avenue de l'Opéra – 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 317 586 220 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Amaury Leleu, membre du Conseil de Surveillance,

- **SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES**, société par actions simplifiée au capital de 80.000.000 €, dont le siège social est situé Tour SOCIETE GENERALE, 17 cours Valmy 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 797 476 603 RCS Nanterre, représentée par Madame Amélie Bonnefoy, membre du Conseil de Surveillance,

- **Monsieur Cédric DUCROCQ**, de nationalité française, né le 13 juin 1965 à Dieppe (76), résidant au 4, Villa Marcel Lods - 75019 Paris, membre du Conseil de Surveillance,

ci-après, ensemble, le « **Conseil** ».

La totalité des membres du Conseil de Surveillance en fonction étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Boris Podevin préside la séance en qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Cédric Ducrocq assume les fonctions de secrétaire.

Puis, le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rectification d'une erreur matérielle – Désignation du Vice-Président du Conseil de Surveillance ; et

- Pouvoirs pour formalités.

1. Rectification d'une erreur matérielle – Désignation du Vice-Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil prend acte de l'erreur matérielle ayant consisté à nommer CREDIT MUTUEL EQUITY SCR (anciennement CM-CIC Investissement SCR), qui est une personne morale, en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance lors de sa réunion en date du 22 juillet 2021.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de rectifier cette erreur matérielle et de désigner, à compter du 22 juillet 2021 en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Cédric Ducrocq pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Le Conseil prend acte que les pouvoirs du Vice-Président s'exercent en cas d'impossibilité ou de carence du Président.

Monsieur Cédric Ducrocq a préalablement déclaré accepter sa nomination en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Société et remercier les membres de la confiance qu'ils lui témoignent.

2. Pouvoirs pour formalités

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt.

***

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Le présent procès-verbal a été signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil, par le biais du service www.docusign.com.

DocuSigned by:
6A50C30CE0CF429...

Le Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Boris Podevin

DocuSigned by:
Cédric Ducrocq
2C9D0DC0D754441...

Un membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Cédric Ducrocq