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 : 2006 B 18878
Numéro SIREN : 330 139 239
Nom ou dénomination : SCDM

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2017 sous le numéro de dépôt 46141

1704620401

DATE DEPOT : 2017-05-11

NUMERO DE DEPOT : 2017R046141

N° GESTION : 2006B18878

N° SIREN : 330139239

DENOMINATION : SCDM

ADRESSE : 32 avenue Hoche 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/11/30

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

06B18878

SCDM

Société par actions simplifiée au capital de 180.181.110 euros
Siège social : Paris (75008), 32, avenue Hoche
330 139 239 RCS Paris

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
11 MAI 2017
46141

PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES DES PROPRIETAIRES D'ACTIONS DE CATEGORIE D

EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2016

Le 30 novembre 2016, Monsieur Martin Bouygues et Monsieur Olivier Bouygues, en leur qualité de seuls actionnaires propriétaires d'actions SCDM de catégorie D ont pris les décisions suivantes à l'unanimité :

PREMIERE DECISION

La collectivité des propriétaires d'actions SCDM de catégorie D prend acte de la démission de Monsieur Jacques Bernard de ses fonctions de Directeur général à effet du 30 novembre 2016 et le remercie pour le travail accompli notamment pour les études de projets au sein du comité stratégique et pour sa contribution à l'animation des participations de la société SCDM dans le domaine viticole.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des propriétaires d'actions SCDM de catégorie D décide de nommer en qualité de Directeur Général de la société SCDM :

Monsieur Alexis THALER, né le 16 décembre 1971 à Brest,
demeurant à Boulogne-Billancourt, 16 rue Traversière
pour une durée non limitée.

Monsieur Alexis THALER déclare accepter ces fonctions et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination. Monsieur Alexis THALER remercie la collectivité des propriétaires des actions SCDM de catégorie D de la confiance qu'elle lui témoigne.

En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Alexis THALER assistera le Président dans la direction générale de la société SCDM et disposera, à cet effet, des mêmes pouvoirs que le Président, étant toutefois précisé que Monsieur Alexis THALER ne pourra valablement engager la société SCDM ou contracter en son nom sans l'accord préalable et écrit (sous la forme par exemple d' un message électronique) du Président ou de l'un des autres Directeurs Généraux de la société SCDM sur l'un quelconque des sujets suivants :

- tout emprunt bancaire ou obligataire, tous crédits-baux ou autres financements ;
- la délivrance de sûretés (cautions, avals, garanties, lettres de confort, nantissement, notamment de valeurs mobilières) ;
- l'acquisition et/ou la cession de participations et/ou d'actifs ; la création de filiales et la conclusion de tous accords d'actionnaires, de joint-venture ou de partenariat ; tout prêt de titres et l'exercice du droit de vote dans les instances des entités susvisées, ou toute convention y afférent
- le désistement ou la renonciation à toute action ou instance, la conclusion de tout accord transactionnel ou comportant l'abandon ou la renonciation à un droit ou à une créance;
- tout autre engagement d'un montant unitaire supérieur à [500 K€] dans la limite d' un plafond global annuel de [3 M€].

Monsieur Alexis THALER est informé que sa responsabilité personnelle est susceptible d'être engagée en cas de manquement aux règles encadrant les pouvoirs qui lui sont conférés.

Les conditions de rémunérations et de couverture sociale de Monsieur Alexis THALER feront l'objet de décisions séparées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par les propriétaires des actions SCDM de catégorie D.

Martin BOUYGUES

Olivier BOUYGUES

Alexis THALER