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 : 2018 B 30782
Numéro SIREN : 333 773 174
Nom ou dénomination : Vantiva

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2024 sous le numéro de dépôt 33091

VANTIVA
Société anonyme au capital de 4 901 364,11 euros
Siège social : 10 boulevard de Grenelle - 75015 Paris
333 773 174 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Le 8 février 2024 à 15h00, heure de Paris, les administrateurs de la société Vantiva se sont réunis au siège social de la Société, 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris et par visio-conférence, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de M. Richard Moat en qualité d'administrateur
- Nomination par cooptation de M. Brian Shearer en qualité d'administrateur
- Démission de M. Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration
- Nomination de M. Brian Shearer en qualité de président du Conseil d'administration et maintien de la séparation des fonctions de président et de directeur général.

[...]

DEBUT DE L'EXTRAIT

. Démission de M. Richard Moat en qualité d'administrateur

Le Conseil prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur, avec effet à ce jour, de M. Richard Moat et le remercie pour sa coopération durant son mandat.

La décision est approuvée à l'unanimité.

. Nomination par cooptation de M. Brian Shearer en qualité d'administrateur

En conséquence de la délibération ci-dessus, et après avoir pris connaissance de l'article 11 des statuts, le Conseil décide de nommer par cooptation Brian Shearer en qualité d'administrateur en remplacement de M. Richard Moat, qui a démissionné ce jour, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette nomination, faite par cooptation, sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

La décision est approuvée à l'unanimité.

. Prise en compte de la démission de M. Richard Moat en qualité de Président du Conseil d'administration

Le Conseil prend acte de la démission de ses fonctions de Président, avec effet à ce jour, de M. Richard Moat et le remercie pour sa coopération durant son mandat.
Les administrateurs et les observateurs sont unanimes à le remercier chaleureusement pour son engagement et la qualité de sa contribution en tant que Président du Conseil au cours des 1,5 dernières années.

La décision est approuvée à l'unanimité.

. Nomination de M. Brian Shearer en qualité de Président du Conseil d'administration et maintien de la séparation des fonctions de Président et de Directeur général

Le Conseil d'administration nomme à compter de ce jour M. Brian Shearer comme Président du Conseil d'administration en remplacement de M. Richard Moat, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Comme proposé par le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale, et après avoir reconsidéré la question dans le cadre des réflexions menées depuis plusieurs mois sur la gouvernance à mettre en place, le Conseil a décidé à l'unanimité de maintenir le choix de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur général.

M. Brian Shearer a remercié les membres du Conseil d'administration pour leur confiance et a exprimé sa volonté de remplir activement son nouveau rôle dans le contexte de la nouvelle situation et des défis auxquels l'entreprise est confrontée.

La décision est approuvée à l'unanimité.

FIN DE L'EXTRAIT

Olga Damiron
Chief Officer - Corporate Legal