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 : 2001 B 18655
Numéro SIREN : 389 665 167
Nom ou dénomination : VALTECH

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2013 sous le numéro de dépôt 19763

1301977801

DATE DEPOT :	2013-02-27
NUMERO DE DEPOT :	2013R019763
N° GESTION :	2001B18655
N° SIREN :	389665167
DENOMINATION :	VALTECH
ADRESSE :	103 r de Grenelle 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2012/12/21
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

fm du 21/12/12 (CRD - CA) - a1B18655

VALTECH

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.570.464,43 €
SIÈGE SOCIAL : 103 RUE DE GRENELLE – 75007 PARIS
RCS PARIS 389 665 167

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2012

27 FEV. 2013

N° DE DEPOT R19763

L'an deux mille douze
Le 21 décembre à 15 heures.

Les administrateurs de la société Valtech se sont réunis au siège social sur convocation du Président, M. Sebastian Lombardo, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Validation du PV du Conseil d'administration du 6 novembre 2012 ;
2. Démission d'Olivier Padiou de son mandat social de Directeur Général Délégué ;
3. Démission du Domaine de La Falize de son mandat d'administrateur ;
4. Cooptation d'un administrateur ;
5. Calendrier 2013.

Présents ou en conférence téléphonique

Sebastian Lombardo, Président Directeur Général, et Président de la séance
Frédéric de Mévius, représentant permanent de LE DOMAINE DE LA FALIZE, administrateur,
Daniel Grossmann, représentant permanent de NEXT CONSULTING, administrateur,
Laurent Schwartz, représentant permanent de ASTOVE, administrateur.

Invités
Bastien Ingweiller, représentant le Comité d'établissement de Toulouse
Florence Caghassi, représentant le Comité d'établissement de Paris,
Pierre Camagne, Verlinvest
Laurent Pretet, Directeur Financier Groupe,
Alexandra de la Martinière, Secrétaire Général,

Monsieur Sebastian Lombardo préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.

Il constate que le nombre d'administrateurs présents est égal au nombre minimum requis par la loi et les statuts. Il déclare alors que le Conseil est régulièrement constitué et qu'il peut valablement délibérer.

Puis, le Président aborde les points inscrits à l'ordre du jour :

1. APPROBATION DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 NOVEMBRE 2012

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le procès verbal de la réunion du Conseil d'administration du 6 novembre 2012.

2. DEMISSION D'OLIVIER PADIOU DE SON MANDAT SOCIAL DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ;

Le Président indique que M. Olivier Padiou a décidé de démissionner de son mandat de directeur général délégué afin de se consacrer entièrement au développement digital du groupe tant aux USA que sur le reste des filiales du groupe, développement piloté à partir de New York.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Olivier Padiou pour son action en tant que Directeur Général Délégué.

3. DEMISSION DU DOMAINE DE LA FALIZE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET 4. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ;

Le Président donne la parole à Frédéric de Mévius, représentant permanent de LE DOMAINE DE LA FALIZE (DLF), administrateur, qui informe les autres administrateurs de l'intention de la société DLF de démissionner de son mandat d'administrateur.

Le Président remercie la société DLF et informe le Conseil que le nombre des administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté de procéder à la cooptation d'un administrateur à titre provisoire et de désigner son représentant permanent.

Il propose de nommer Monsieur Frédéric de Mévius.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, prend acte de la démission de la société DLF et coopte Monsieur Frédéric de Mévius, en qualité de nouvel administrateur, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Monsieur Frédéric de Mévius accepte le mandat qui lui est confié et satisfait à toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

Corrélativement, le Conseil prend acte de la cessation des fonctions de DFL en tant que Président du Comité d'audit et du Comité de Nomination et de Rémunération.

Le Conseil désigne Monsieur Frédéric de Mévius, en tant que Président du Comité d'audit et du Comité de Nomination et de Rémunération. Monsieur Frédéric de Mévius déclare accepter ces fonctions.

5. CALENDRIER 2013.

Un projet de calendrier a été présenté aux Administrateurs.

Un calendrier provisoire est retenu et pourra être modifié après vérification auprès des CAC et vérification des agendas. Sont retenues notamment les dates suivantes :

28 janvier 2014 : Conseil d'administration (Q4 2012 et Budget 2013)
6 mars 2013 : Comité d'audit FY 2013
7 mars 2013 : Conseil d'administration FY 2013
5 avril 2013 : Conseil d'administration en cas de demande des actionnaires de mises à l'ordre du jour de résolutions ;
26 avril 2013 : Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration approuve ce calendrier.

* *
*

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

Le Président

un Administrateur