1205735802

DATE DEPOT	2012-06-22
NUMERO DE DEPOT	2012R057275
N° GESTION	1997B00293
N° SIREN	410316699
DENOMINATION	VENTECH
ADRESSE	5/7 R DE MONTTESSUY 75007 PARIS
DATE D'ACTE	2012/04/26
TYPE D'ACTE	PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NATURE D'ACTE	CHANGEMENT DE PRESIDENTCHANGEMENT DE VICE PRESIDI

"VENTECH"

Societé anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 310 000 €

Siège social : PARIS (75007) – 5/7, rue de Monttessuy

410 316 699 RCS PARIS

CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 26 AVRIL 2012

PROCES-VERBAL

L'an deux mille douze, le vingt-six avril, le Conseil de Surveillance de la societe "VENTECH" (ci apres la "**Societé**"), s'est reuni au siege social, a l'issue de la tenue de l'assemblee generale mixte de ce jour, a l'effet de deliberer sur l'ordre du jour suivant

- Deliberation sur la nomination d'un nouveau President du Conseil de Surveillance ,
- Deliberation sur la nomination d'un nouveau Vice-President du Conseil de Surveillance ,
- Constatation de la designation de Monsieur Marc TAIEB, en qualite de representant permanent de la societe VENTECH GLOBAL Sarl, membre du Conseil de Surveillance ,
- Pouvoirs en vue des formalites

Assistent a la reunion et ont emarge le registre des presences

- Monsieur Jerôme de METZ, membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Cedric TOURNAY, membre du Conseil de Surveillance,
- La societe VENTECH GLOBAL Sarl, membre du Conseil de Surveillance, representee par son representant permanent, Monsieur Marc TAIEB

Le Conseil, reunissant la presence effective de tous ses membres, peut valablement deliberer

Monsieur Jerôme de METZ est designe par les membres du Conseil de Surveillance, en qualite de President de seance

La seance est ouverte sous la presidence de Monsieur Jerôme de METZ en sa qualite de President de seance

I. DELIBERATION SUR LA NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur Jerome de METZ, en sa qualite de President de seance, rappelle aux nouveaux membres du Conseil de Surveillance, que l'assemblee generale mixte tenue ce jour a notamment procede a sa nomination en qualite de nouveau membre du Conseil de Surveillance, pour une periode de six annees, laquelle prendra fin a l'issue de l'assemblee generale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2018 et qui sera appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2017

Il rappelle egalement au Conseil que les fonctions de President du Conseil de Surveillance de Monsieur Nicolas HOMASSEL ont pris fin compte tenu de sa demission de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance

Il convient donc que le Conseil de Surveillance procede à la nomination d'un nouveau President du Conseil de Surveillance

Apres en avoir delibere, a l'unanimite, le Conseil de Surveillance nomme a compter de ce jour, Monsieur Jerôme de METZ en qualite de nouveau President du Conseil de Surveillance, et ce, pour la duree de son mandat de membre du Conseil de Surveillance

Monsieur Jerôme de METZ remercie le Conseil pour cette marque de confiance et indique qu'il satisfait a toutes les conditions requises pour l'exercice de cette fonction

La seance se poursuit sous la presidence de Monsieur Jerôme de METZ, en sa qualite de nouveau President du Conseil de Surveillance

II. DELIBERATION SUR LA NOMINATION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur le President du Conseil de Surveillance rappelle ensuite aux membres du Conseil que les fonctions de Vice-President du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean- François HELFER ont pris fin compte tenu de sa demission de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance

Monsieur Jerôme de METZ propose aux membres du Conseil de Surveillance que soit designe en qualite de nouveau Vice-President du Conseil de Surveillance, Monsieur Cedric TOURNAY

Apres en avoir delibere, à l'unanimite, le Conseil de Surveillance nomme a compter de ce jour, Monsieur Cedric TOURNAY en qualite de nouveau Vice-President du Conseil de Surveillance, et ce, pour la duree de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu'a l'assemblee generale annuelle qui se tiendra en 2018 et qui sera appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2017

Monsieur Cedric TOURNAY remercie le Conseil pour cette marque de confiance et indique qu'il satisfait a toutes les conditions requises pour l'exercice de cette fonction

III. CONSTATATION DE LA DESIGNATION DE MONSIEUR MARC TAIEB EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE VENTECH GLOBAL Sarl

Le President du Conseil de Surveillance informe les membres du Conseil que la societe VENTECH GLOBAL Sarl lui a remis une lettre aux termes de laquelle Monsieur Marc TAIEB, ne le 19 decembre 1971 a BAGNOLET (93), demeurant a PARIS (75116) – 7, rue Benjamin Godard, de nationalite française, a ete designe en qualite de representant permanent de ladite societe, au Conseil de la Societe

Le Conseil de Surveillance prend acte de la designation de Monsieur Marc TAIEB en qualite de representant permanent de la societe VENTECH GLOBAL Sarl

IV. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des presentes en vue d'effectuer toutes formalites qu'il appartiendra

*
* *

Monsieur Alain CAFFI