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 : 2022 B 08160
Numéro SIREN : 433 466 570
Nom ou dénomination : Vigie

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2022 sous le numéro de dépôt 135672

Vigie

Société Anonyme au capital de 2 558 811 124 euros
Siège social : 21 rue La Boétie 75008 Paris

RCS Paris : 433 466 570

DocuSigned by:
charlotte Lampre
D6505DFCCC86451...

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 octobre 2022 (11 heures)

L'an deux mil vingt-deux, le 13 octobre à 11 heures, les Administrateurs de VIGIE se sont réunis en Conseil, en présence et par visio-conférence, sur convocation du Président.

PRESENTS :

Messieurs		
	Sébastien Daziano	Administrateur,
	Philippe Tibi	Administrateur,
Mesdames	Sophie L'Hélias	Présidente,
	Laure Girodet	Administrateur,

seuls Administrateurs composant le Conseil.

Le Conseil, réunissant plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Madame Charlotte Lampre, Secrétaire du Conseil.

Maître Bertrand Cardi (Darrois Villey Maillot Brochier), Maître Guillaume Aubron (Darrois Villey Maillot Brochier), Maître Gersende Renard (Darrois Villey Maillot Brochier).

Madame Tiphaine Hecketsweiler, Cabinet Teamfluence.
Monsieur Marc Sénéchal, mandataire ad hoc, et ses collaboratrices Madame Serena Azancot et Madame Laure Sanchez-Sepval.

****

Madame Sophie L'Hélias préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil d'administration.

La Présidente rappelle l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'Administration :

[…]

2. Démission de Sébastien Daziano et Laure Girodet de leurs fonctions d'administrateur et cooptation de Madame Charlotte Lampre en remplacement de Monsieur Sébastien Daziano
3. Démission de Sébastien Daziano de ses fonctions de Directeur Général et nomination de Charlotte Lampre comme Directrice Générale

[…]

Puis elle déclare la séance ouverte.

ꕥ

[…]

2. Démission de Sébastien Daziano et Laure Girodet de leurs fonctions d'administrateur et cooptation de Madame Charlotte Lampre en remplacement de Monsieur Sébastien Daziano

La Présidente indique avoir reçu les lettres de démission de leurs fonctions d'administrateurs de Monsieur Sébastien Daziano en date du 13 octobre 2022 avec effet immédiat à l'issue de la réunion du présent conseil et de Madame Laure Girodet en date du 13 octobre 2022 ,avec effet à la date d'approbation de ses changements de fonctions par l'autorité de la concurrence britannique (CMA)

Le Conseil d'administration, connaissance prise de l'ensemble des éléments mis à la disposition de ses membres, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres :

- **constate et accepte** la démission, avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion de :
    - Monsieur Sébastien Daziano, né le 27 mai 1978 à Nice (France), de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société ;

- **constate et accepte** la démission, avec effet à la date d'approbation de ses changements de fonctions par l'autorité de la concurrence britannique (CMA)de :
    - Madame Laure Girodet, née le 1er avril 1972 à Paris (France), de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société .
- **confère** tous pouvoirs au Directeur général, avec faculté de subdélégation, en vue d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra de réaliser dans le cadre de cette démission.

Enfin, la Présidente a tenu à saluer très chaleureusement le travail accompli ces derniers mois par Monsieur Sébastien Daziano et Madame Laure Girodet.

La Présidente expose au Conseil que, par suite de la démission de Monsieur Sébastien Daziano un siège de membre du Conseil d'Administration sera vacant à la prise d'effet de sa démission, soit à l'issue de la présente réunion. La démission de Madame Laure Girodet ne sera effective que sous réserve de l'approbation de la CMA.

La Président propose donc aux membres du Conseil la nomination de Madame Charlotte Lampre en remplacement de Monsieur Sébastien Daziano.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer administrateur Madame Charlotte Lampre, demeurant 6 rue Meynadier 75019 Paris, en remplacement de Monsieur Sébastien Daziano, démissionnaire, cette nomination prenant effet à l'issue de la présente réunion.

Conformément à la loi, cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Madame Charlotte Lampre exercera ses fonctions d'administrateur pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

3. Démission de Sébastien Daziano de ses fonctions de Directeur Général et nomination de Charlotte Lampre comme Directrice Générale

La Présidente indique avoir reçu la lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Sébastien Daziano en date du 13 octobre 2022 avec effet immédiat à l'issue de la réunion du présent conseil.

Le Conseil d'administration, connaissance prise de l'ensemble des éléments mis à la disposition de ses membres, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres :

- **constate et accepte** la démission, avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion de :
    - Monsieur Sébastien Daziano, né le 27 mai 1978 à Nice (France), de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
- **confère** tous pouvoirs au nouveau Directeur général, avec faculté de subdélégation, en vue d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra de réaliser dans le cadre de cette démission.

Enfin, la Présidente a tenu à saluer très chaleureusement le travail accompli ces derniers mois par Monsieur Sébastien Daziano.

La Présidente expose au Conseil que, par suite de la démission de Monsieur Sébastien Daziano, un nouveau Directeur Général doit être nommé.

La Président propose donc aux membres du Conseil la nomination de Madame Charlotte Lampre.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer Madame Charlotte Lampre, demeurant 6 rue Meynadier 75019 Paris, Directrice Générale de la Société, en remplacement de Monsieur Sébastien Daziano, démissionnaire, cette nomination prenant effet à l'issue de la présente réunion.

[…]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h50.

Pour extrait certifié conforme

La Directrice Générale

DocuSigned by:
charlotte Lampre
D6505DFCCC86451...

Charlotte Lampre