RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00327
Numéro SIREN : 480 140 417
Nom ou dénomination : STET

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2017 sous le numéro de dépôt 1416

PV du Conseil d'Administration
du 26 octobre 2016

Le Conseil d'Administration s'est tenu le 26 octobre 2016 dans les locaux de STET au 100 Esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense Tour B – 92932 LA DEFENSE cedex à 9h30 sous la présidence de Monsieur Philippe LEPOUTRE

Sont présents :

Les administrateurs :

- Philippe LEPOUTRE, Président du Conseil d'Administration
- Bertrand CHEVALLIER,
- Marc ESPAGNON,
- Régis FOLBAUM,
- Bernard GOURAUD,
- Philippe MENIER,

GREFFE TRIBU
COMMERCE DE N
12 JAN. 2
DEPOT N° 1416

Pour STET :

- Jean-Marie VALLEE, Directeur Général,
- Pierre JUHEN, Directeur Général Délégué,
- Valérie ISBLED, Secrétaire Général,

- Fernando GOMEZ, Directeur des Opérations,
- Sandra LASTERNAS, Directeur Financier,
- Frédéric MERILHOU, Responsable Audit et Risques

Secrétariat du Conseil d'Administration : Valérie ISBLED

Les représentants du personnel :

- Hamadi BELHOUAICHAT
- Frédéric VITRE

Sont absents :

- Gilbert ARIRA, ayant donné pouvoir à Philippe LEPOUTRE
- Claude BRUN, ayant donné pouvoir à Bernard GOURAUD
- Fabrice DENELE, ayant donné pouvoir à Philippe LEPOUTRE

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°1416 en date du 12/01/2017

Le Président ouvre la séance, selon l'ordre du jour dont les points seront traités dans l'ordre présenté ci-dessous :

Point 1 : Désignation du Secrétaire de Séance

Point 2 : Approbation du PV du Conseil du 26 juin 2016

Point 3 : Démission d'un administrateur

Point 4 : Cooptation d'un administrateur

Point 5 Comité financier : Résultats du 1er semestre 2016

Point 6 Comité d'Audit et des Risques

Point 7 : Sites d'hébergement/ politique de sécurité

Point 8 : Tarification

Point 9 : Point sur les négociations en cours :

- Oberthur
- VISA
- Prospects commerciaux

Point 10 : Points divers :

- Règles d'attribution des jetons de présence
- Versement d'un supplément d'intéressement
- Avis du Conseil sur un éventuel rachat de ses propres titres par STET

Point 11 : Pouvoirs pour les formalités

1. Désignation du Secrétaire de Séance

Valérie ISBLED est désignée Secrétaire de Séance.

2. Approbation du PV du Conseil du 24 juin 2016

Le PV du Conseil du 24 juin 2016 est validé par le Conseil en séance.

3. Démission d'un administrateur

Monsieur Frédéric COLLARDEAU a remis sa démission de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration au Président Monsieur Philippe LEPOUTRE en date du 6 juillet 2016.

4. Cooptation d'un administrateur

Les membres du Conseil d'administration, à l'exclusion de Monsieur Régis FOLBAUM, ont procédé à l'unanimité à la cooptation de Monsieur Régis FOLBAUM en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Frédéric COLLARDEAU.

Copie conforme à l'original

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Jean-Marie VALLÉE