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 : 2015 B 08036
Numéro SIREN : 810 875 039
Nom ou dénomination : NextStage

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2018 sous le numéro de dépôt 115390



1829515201

DATE DEPOT :	2018-11-07
NUMERO DE DEPOT :	2018R115390
N° GESTION :	2015B08036
N° SIREN :	810875039
DENOMINATION :	NextStage
ADRESSE :	19 avenue George V 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2018/03/13
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	

15P 8036
EC du 13/3/18 : Dépôt CS

NEXTSTAGE
Société en commandite par actions
Siège social : 19 avenue George V, 75008 Paris
810 875 039 R.C.S. Paris

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
07 NOV. 2018
Sous le N° : 115538

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

SEANCE DU 13 mars 2018

Le 13 mars 2018 à 10h, le Conseil de surveillance de la société NEXTSTAGE (la « Société ») s'est réuni au siège de la Société sur convocation de son Président.

Sont présentés ou représentés :

- *Monsieur Jean-François Sammarcelli, Président du conseil de surveillance,*
- *FGTI, représenté par Monsieur Christian Schor, membre du conseil de surveillance,*
- *Amundi, représentée par Monsieur Pierre Schereck, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Thierry Ortmans, membre du conseil de surveillance,*
- *Matignon Développement 3, représentée par Madame Carole Boucher, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Sophie Midy, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Sandrine Duchêne, membre du conseil de surveillance,*
- *Tethys, représentée par Arnaud Benoit, membre du conseil de surveillance,*
- *Bee Family Office, représentée par M. Philippe Bresson, censeur du conseil de surveillance,*
- *M. Patrice Couvegnes, membre du conseil de surveillance, par téléphone*

Sont absents et excusés :

- *Madame Corinne Calendini, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Sophie Dumas, membre du conseil de surveillance,*
- *M. Mazen Tamimi, censeur du conseil de surveillance*

Participent également au conseil de surveillance :

- *NextStage^{AM}, représentée par Monsieur Grégoire Sentilhes, Président,*
- *M. Jean-David Haas, Directeur général du Gérant,*
- *RSM, Commissaire aux comptes, représenté par Monsieur Fabien Crégut,*
- *KPMG, Commissaire aux comptes, représenté par Monsieur Gérard Gaultry,*
- *M. Jean-Marc Moriani, Secrétaire Général de NextStage et Conseil de NextStage^{AM},*
- *M. Christophe Pasquier, Directeur Financier de NextStage^{AM}*
- *M. Corentin Kerhuel, Directeur Juridique - RCCI de NextStage^{AM},*

Monsieur Jean-François Sammarcelli préside la séance en sa qualité de Président du conseil de surveillance.

M. Corentin Kerhuel assume les fonctions de secrétaire de séance.

Le Président de séance constate que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance en exercice sont présents et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle au conseil qu'il s'est réuni pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

[...]
- Compte-rendu du Comité des Nominations et Rémunérations du 13 mars 2018

[...]

Un dossier est mis à la disposition de chacun des participants au conseil, lequel comporte notamment les documents suivants :

- [...]

Chacun des membres du conseil de surveillance confirme avoir eu connaissance, dès avant la présente réunion, de ces documents et informations et disposer de toutes les informations nécessaires pour délibérer en connaissance de cause sur les questions à l'ordre du jour de la séance du conseil.

Le Président propose ensuite d'aborder les questions figurant à l'ordre du jour.

[...]

6. <u>COMPTE-RENDU DU COMITE DES NOMINATIONS ET REMUNERATIONS DU 13 MARS 2018</u>

Le Président rend compte du comité des nominations et rémunérations du 13 mars 2018.

Le comité recommande le renouvellement de l'ensemble des mandats des membres du conseil arrivant à échéance à l'assemblée générale du 29 mai 2018.

Le comité présente au conseil l'état de sa réflexion sur la nomination d'un nouveau membre indépendant en remplacement de M. Mishal Kanoo qui a démissionné le 4 décembre 2017, afin de reconstituer le quota de 50% de membres indépendants. Le comité doit rencontrer les candidats sélectionnés et propose au conseil une conférence téléphonique pour recueillir l'avis et l'approbation du conseil sur le candidat retenu par le comité d'ici la date de convocation de l'assemblée générale du 29 mai 2018.

Le conseil salue l'apport de M. Mishal Kanoo au conseil et **prend acte** de sa démission.

[...]

Extrait certifié conforme.

NEXTSTAGE
Société en Commandite par Actions
19 avenue George V - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 93 43 40
Fax : +33 (0)1 53 93 49 41
www.nextstage.com
RCS de Paris 810 875 039

M. Corentin Kerhuel
Secrétaire du conseil de surveillance

[...]