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 10/12/2019 sous le numéro de dépôt 142610



1923494701

DATE DEPOT :	2019-12-10
NUMERO DE DEPOT :	2019R142610
N° GESTION :	2015B08036
N° SIREN :	810875039
DENOMINATION :	NextStage
ADRESSE :	19 avenue George V 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2019/11/20
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

15B 080 36

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

EC 20-11-19

CW

CONSEIL DE SURVEILLANCE

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2019

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
10 DEC. 2019
Sous le N° : R11926

Le 20 novembre 2019 à dix heures, le Conseil de surveillance de la société NEXTSTAGE (la « Société ») s'est réuni au siège social sur convocation de son Président.

Sont présentés ou représentés :

- *Monsieur Jean-François Sammarcelli, Président du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Patrice Couvègnes, membre du conseil de surveillance,*
- *Tethys, représentée par Monsieur Arnaud Benaît, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Thierry Ortmans, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Sophie Midy, membre du conseil de surveillance,*
- *Bee Family Office, représentée par M. Philippe Bressan, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Xavier Callot, membre du conseil de surveillance,*
- *Matignan Dévelappement 3, représentée par Madame Carole Baucher, membre du conseil de surveillance,*
- *FGTI, représenté par Monsieur Christian Schor, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Corinne Calendini, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Valérie Chopoulaud-Floquet membre du conseil de surveillance*
- *Artémis, représentée par Monsieur Gilles Pagniez, censeur du conseil de surveillance*

Sont absents et excusés :

- *Monsieur Mazen Tamimi, censeur du conseil de surveillance,*
- *Madame Sandrine Duchêne, membre du conseil de surveillance,*

Participent également au conseil de surveillance :

- NextStage[AM], représentée par Monsieur Grégoire Sentilhes, Président,
- M. Jean-David Haas, Directeur général de NextStage[AM],
- M. Gérard Gaultry, KPMG, Commissaire aux comptes,
- M. Fabien Crégut, RSM, Commissaire aux comptes
- M. Jean-Marc Moriani, Secrétaire Général de NextStage et NextStage[AM],
- M. Corentin Kerhuel, Directeur Juridique - RCCI de NextStage[AM],
- M. Jérôme Bévierre, Directeur Administratif et Financier de NextStage[AM]
- M. Pascal Macioce, Senior Partner de NextStage

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 :

[...]

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

- Ordre du jour du conseil de surveillance
- Présentation des éléments à l'ordre du jour du conseil de surveillance

[...]

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.

La séance est ouverte par M. Jean-François Sammarcelli en qualité de Président du conseil.

.....

5. COMPTE RENDU DU COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS DU 13 NOVEMBRE 2019 - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président donne la parole à M. Patrice Couvègnes, Président du comité des nominations et rémunérations.

M. Patrice Couvègnes rend compte du comité des nominations et rémunérations tenu le 20 novembre 2019. Conformément aux aspirations du conseil d'avoir dans la mesure du possible des nominations *intuitu personae*, Tethys, représentée par M. Arnaud Benoit, a ainsi accepté de démissionner et M. Arnaud Benoit s'est porté candidat au conseil de surveillance de la Société.

Après étude, le Comité des nominations confirme le critère d'indépendance de M. Arnaud Benoit et la qualité de sa candidature. Le Comité des nominations propose également la nomination de M. Arnaud Benoît au Comité d'audit de la société eu égard à la qualité de ses aptitudes professionnelles.

A l'unanimité, le Conseil prend acte de la démission de Tethys et **coopte** M. Arnaud Benoit en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance pour la durée restant à courir du mandat de Tethys restant à courir, soit jusqu'à l'AG amenée à se prononcer en 2020 sur les comptes de l'exercice 2019.

Le conseil, à l'unanimité, **nomme** M. Arnaud Benoit en qualité de nouveau membre du Comité d'Audit, désormais composé de 4 membres, à effet immédiat.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est alors levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et le secrétaire.

C. Vachey

Extrait certifié conforme par le Secrétaire

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