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 20/10/2021 sous le numéro de dépôt 132227

2113236401

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : NextStage

Numéro RCS : 810 875 039
Numéro Gestion : 2015B08036

Forme Juridique : Société en commandite par actions

Adresse : 19 AV GEORGE V
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R132227 (2021 132364)

Date du Dépôt : 20/10/2021

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal
Date de l'acte : 15/09/2021
Décision 1 : Changement de représentant permanent

fait à Paris, le 20 octobre 2021

LPS9497693

15 B 8036

EC 1509/21 DF

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
Reçu déposé le :
20 OCT. 2021
Sous le n° :
B 132227

CONSEIL DE SURVEILLANCE

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Le 15 septembre 2021 à 9 heures 30, le Conseil de surveillance de la société NextStage (la « **Société** ») s'est réuni physiquement ou via conférence téléphonique sur convocation de son Président.

Sont présents :

- *Monsieur Thierry Ortmans, Président du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Patrice Couvègnes, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Arnaud Benoît, membre du conseil de surveillance*
- *Monsieur Jean-François Sommarcelli, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Sophie Midy, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Philippe Bresson, censeur du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Xavier Collot, membre du conseil de surveillance,*
- *Temoris, représentée par Monsieur Gilles Pagniez, censeur du conseil de surveillance,*
- *Madame Corinne Colendini, membre du conseil de surveillance,*
- *Motignon Développement 3, représentée par Madame Fanny Gomo Luis, membre du conseil de surveillance.*

Est absente et excusée :

- *Madame Volérie Chapouloud-Floquet, membre du conseil de surveillance.*

Participent également au conseil de surveillance :

- M. Grégoire Sentilhes Président du Gérant NextStage[AM],
- M. Jean-David Haas, Directeur général du Gérant NextStage[AM],
- M. Fabien Crégut, RSM, Commissaire aux comptes,
- M. Nicolas Duval Arnould, KPMG, Commissaire aux comptes,
- M. Eric Schmitt, KPMG
- M. Jean-Marc Moriani, Secrétaire Général de NextStage et NextStage[AM],
- M. Charles Ouaknine, Directeur Juridique de NextStage[AM],
- M. Jérôme Bévierre, Directeur Administratif et Financier de NextStage[AM],
- M. Pascal Macioce, Senior Partner de NextStage[AM],
- M. Bastien Gagnol, Juriste de NextStage[AM].

M. Thierry Ortmans préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

M. Charles Ouaknine 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 :

- [...]
- Questions diverses et prochaines réunions du Conseil

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.

La séance est ouverte par M. Thierry Ortmans en qualité de Président du conseil.

A titre liminaire, le Président du conseil indique que par courrier daté du 23 juin 2021, Matignon Développement 3 a informé la Société du changement de son représentant permanent avec la désignation de Mme. Fanny Gama Luis en remplacement de Mme. Carole Boucher.

Le conseil, à l'unanimité, prend acte de ce changement de représentant permanent et souhaite la bienvenue à Mme Fanny Gama Luis.

[...]

7. QUESTIONS DIVERSES

Le Président informe que le prochain Conseil aura lieu le 24 novembre 2021 à 9h30 au siège social de la Société ou si les circonstances l'exigent sous un format différent.

M. Grégoire Sentilhes accueille M. Pascal Savary pour une présentation de la société Atream.

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

Extrait certifié conforme à l'original par le Gérant, NextStage AM,
Représenté par son Président, Monsieur Grégoire Sentilhes