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 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 85457

2108556201

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 : 2021R085457 (2021 85562)

Date du Dépôt : 02/07/2021

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal
Date de l'acte : 26/05/2021
Décision 1 : Démission de président du conseil de surveillance
Décision 2 : Nomination de président du conseil de surveillance

fait à Paris, le 2 juillet 2021

LPS8804655

15B 8036

EC 26/05/21 EO,02

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

Tribunal
de Commerce de Paris
Déposé le :
02 JUIL. 2021
R85457

CONSEIL DE SURVEILLANCE

SEANCE DU 26 MAI 2021

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Le 26 mai 2021 à 9 heures 30, le Conseil de surveillance de la société NEXTSTAGE (la « Société ») s'est réuni en physiquement ou via conférence téléphonique sur convocation de son Président.

Sont présents :

- *Monsieur Jean-François Sammarcelli, Président du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Patrice Couvègnes, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Arnoud Benaît, membre du conseil de surveillance*
- *Monsieur Thierry Ortmans, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Saphie Midy, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Philippe Bressan, censeur du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Xavier Callot, membre du conseil de surveillance,*
- *FGTI, représenté par Monsieur Christian Schor, membre du conseil de surveillance,*
- *Artémis, représentée par Monsieur Gilles Pogniez, censeur du conseil de surveillance,*
- *Madame Valérie Chapoulaud-Floquet, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Corinne Calendini, membre du conseil de surveillance,*
- *Matignon Développement 3, représentée par Madame Ronime El Horr, 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. 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}.

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

M. Jérôme Bévierre 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 :

- [...]
- Gouvernance : démission du Président du conseil de surveillance et nomination d'un nouveau Président – revue de la composition des comités du Conseil de surveillance
- Compte-rendu du Comité des Nominations et des Rémunérations – Composition et évolution du Conseil et Comité d'Audit
- [...]
- 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 :

- Ordre du jour du conseil de surveillance
- Support de présentation des éléments à l'ordre du jour du conseil de surveillance
- PV du conseil de surveillance du 24 mars 2021
- Etats financiers IRFS et comptes sociaux pour le 1er trimestre 2021
- Compte-rendu du Comité d'Audit du 20 mai 2021
- Rapports à l'Assemblée Générale des Actionnaires
- Projet de communiqué de presse

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.

[...]

2. GOUVERNANCE- COMPTE RENDU DU COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS

M. Jean-François Sammarcelli indique qu'il démissionne de son poste de Président pour des raisons personnelles et souhaite rester membre du conseil de surveillance. Le comité des nominations et rémunérations a proposé de nommer président M. Thierry Ortmans, et M. Jean François Sammarcelli soutient ce choix. Tous les membres remercient M. Jean-François Sammarcelli pour sa contribution et lui souhaitent une bonne santé.

Les membres du Conseil, à l'unanimité, élisent Monsieur Thierry Ortmans Président du Conseil de surveillance.

M. Patrice Couvègnes détaille les travaux du Comité des nominations et rémunérations.

Les changements proposés à l'approbation du Conseil de Surveillance, et sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale du 9 juin 2021, sont :

Le non-renouvellement de Christian Schor représentant de FGTI, qu'il remercie de son enthousiasme et son apport,

M. Gilles Pagniez reste censeur, représentant de Témaris au lieu d'Artémis

M. Thierry Ortmans devient membre du comité d'audit en remplacement de M. Jean-François Sammarcelli

M. Arnaud Benoit devient Président du comité d'audit

Mme Valérie Chapoulaud- Floquet est nommée membre du comité d'audit en remplacement de M. Christian Schor.

M. Patrice Couvègnes confirme que la nouvelle composition satisfait les obligations en termes d'indépendance et de représentation de chaque sexe.

Le conseil, à l'unanimité, approuve les propositions de nomination.

[....]

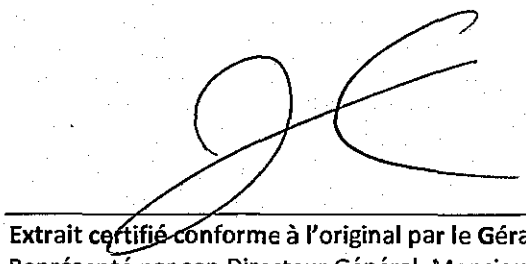
10. QUESTIONS DIVERSES

Le Président informe que le prochain conseil de surveillance aura lieu le 9 septembre 2021 à 9h au siège social de la Société ou si les circonstances l'exigent sous un format différent.

L'assemblée générale annuelle mixte convoquée par le conseil se tiendra le 9 juin 2021.

M. Jean-David Haas accueille M. Antoine Delon pour une présentation de la société Linxéa.

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.



Extrait certifié conforme à l'original par le Gérant, NextStage AM
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean-David Haas