



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)

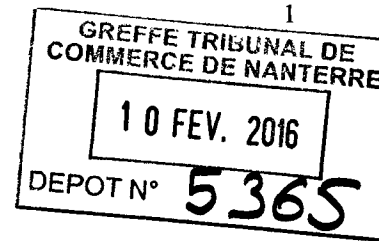
Numéro de gestion : 2005 B 03698

Numéro SIREN : 482 755 741

Nom ou dénomination : ELLISPHERE

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2016 sous le numéro de dépôt 5365

ELLISPHERE
Société Anonyme au capital de 2 500 002 euros
Siège social : 55 place Nelson Mandela
92000 Nanterre
RCS Nanterre 482 755 741



EXTRAIT du Procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 14 décembre 2015

Le 14 décembre 2015 à 17 H 30, le conseil d'administration de la société ELLISPHERE s'est réuni au siège de Natixis – 30, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, sur convocation de sa Présidente, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Démission d'un administrateur et cooptation,
(....)

Administrateurs présents ayant émargé le registre des présences :

Madame Sophie LAZAREVITCH,
La société NATIXIS HCP représentée par Monsieur Nicolas Namias
Monsieur Jacques Beyssade

Invitée : Madame Christine Fabresse qui a rejoint les autres administrateurs et a participé aux délibérations à partir du point n° 2 de l'ordre du jour.

Est régulièrement représenté en vertu d'un mandat spécial qui sera conservé dans les archives de la société : Néant

En outre, assistant sans voix délibérative :

Madame Valérie ATTIA, Directrice Générale
Messieurs Jean-Luc IZOARD directeur financier, Thomas ABIKHALIL directeur commercial et Olivier TRONCHON directeur marketing.
Messieurs Thierry SION (collège cadres) et A. HADDAD (collège Maîtrises), membre du comité d'entreprise
Madame Frédérique LAGARDE, secrétaire du conseil

La séance est présidée par Madame Sophie Lazarevitch qui, constatant que le conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer, ouvre la séance.

1 - Démission d'un administrateur et cooptation

Suite à l'information communiquée par la Présidente, le conseil prend acte de la démission de Madame Anne Claire LE CONTE de son poste d'administrateur à effet du 27 novembre 2015.

Sur proposition de la Présidente et conformément à l'article 12 des statuts, le conseil décide de procéder par cooptation à la nomination de Madame Christine FABRESSE pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale réunie en 2018 statuant sur les comptes sociaux 2017, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Madame Christine FABRESSE remercie le conseil et déclare accepter la fonction d'administrateur sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Madame C. Fabresse rejoint les autres administrateurs et participe aux délibérations pour la suite des points à l'ordre du jour de ce conseil.

(...)

Personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 35.

.....
**Extrait du procès verbal du conseil d'administration
du 14 décembre 2015 certifié conforme
par Frédérique LAGARDE – secrétaire du conseil**

F. Lagarde