



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 : 2000 B 04982
Numéro SIREN : 399 467 927
Nom ou dénomination : COHERIS

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2016 sous le numéro de dépôt 30751

COHERIS

Société Anonyme au capital de 2 245 230 euros
Siège social : 4 rue du port aux Vins - 92150 SURESNES
399 467 927 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE **L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE** **DU 29 JUIN 2016**

L'an deux mille seize,

Le vingt-neuf juin,

A quatorze heures cinq,

Les actionnaires de la société COHERIS, société anonyme au capital de 2 245 230 euros, divisé en 5 613 075 actions de 0,40 euros chacune, dont le siège est sis au 4 rue du port aux vins, 92150 SURESNES se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social de la société COHERIS, sur convocation faite par avis inséré dans le BALO du 23 mai 2016 puis par un avis de modification du 13 juin 2016, et dans le « Journal Spécial des Sociétés » du 11 juin 2016 (journal d'annonces légales).

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie ROUVET LAZARE, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration (ci-après « Le Président »).

Madame Barbara MUS (représentant Coheris Actionnariat) et Monsieur Philippe SCHULZ (représentant DevFactory), les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jean-François MENAGER, Directeur Administratif et Financier de la société, est désigné par le bureau comme secrétaire.

La société MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2016, est représentée par Monsieur Erwann CANDAU.

La société EREC ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2016, est représentée par Monsieur Guillaume BOUTIN.

Madame Véronique DOUCENE et Monsieur Denis HODENCQ, membres du comité d'entreprise, assistent à l'Assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2.554.063 actions auxquelles sont attachés 2.614.908 droits de vote, sur les 5.613.075 actions auxquelles sont attachés 5.404.239 droits de vote.



HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme Madame Catherine Blanchet, de nationalité française, née le 31/08/1970, demeurant au 8, Avenue Aristide Briand – 78400 Chatou, France, en qualité d'Administrateur.

Titulaire d'une Maîtrise de Gestion (Dauphine 1993) et diplômée de Telecom Management-ENST-B (1994), Catherine Blanchet a une expérience financière internationale à 360 degrés dans les sociétés tech/fintech en très forte croissance. Elle débute sa carrière en 1994 au Crédit Lyonnais à New York. Après un retour au siège parisien de la banque où elle exerce les fonctions d'inspecteur-auditeur, elle intègre Completel, opérateur télécom B2B qui s'implante en Europe. Responsable du business plan, elle participe aux opérations financières, notamment à l'IPO en France et au Nasdaq, de 1998 à 2001.

Elle est nommée Directeur financier adjoint en charge du planning stratégique, financement et des relations investisseurs de 2002 à 2008 pour accompagner le développement du groupe et le promouvoir auprès des marchés financiers. En 2009, Catherine Blanchet rejoint Ingenico en qualité de Directeur des Relations Investisseurs, en charge de construire la visibilité et l'attractivité du groupe auprès des marchés financiers. En décembre 2012, elle est nommée VP Relations Investisseurs et Communication Externe pour contribuer au développement du groupe et de sa marque, auprès des leaders d'opinion, par une approche intégrée de la communication financière et externe.

Fin 2015, elle crée sa propre structure pour accompagner les sociétés dans l'accélération du développement de leur stratégie, et notamment pour structurer, rendre accessible et crédibiliser leur equity story en amont des étapes de développement et ainsi en optimiser l'impact et la valorisation. Madame Catherine Blanchet exercera ses fonctions conformément à l'article 13 des Statuts pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à 90,83 % de voix.

.../...

RESOLUTION A

L'ordre du jour arrêté par le Conseil d'Administration le 3 mai 2016 a été complété de la demande d'inscription de résolution ci-après présentée par DevFactory FZ-LLC conformément à l'article L. 225-105 du Code de commerce.

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 7 juin 2016, a décidé d'agréer à l'unanimité le projet de résolution ci-dessous proposé par DevFactory FZ-LLC.

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide la nomination de Monsieur Philippe Schulz en qualité d'administrateur de la Société pour une période de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à 92,11 % de voix.

.../...

Fin de l'extrait.