



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 : 1997 B 13002

Numéro SIREN : 341 699 106

Nom ou dénomination : ATARI

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2013 sous le numéro de dépôt 101124



1310122701

DATE DEPOT : 2013-11-13

NUMERO DE DEPOT : 2013R101124

N° GESTION : 1997B13002

N° SIREN : 341699106

DENOMINATION : ATARI

ADRESSE : 78 rue Taitbout 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/02/01

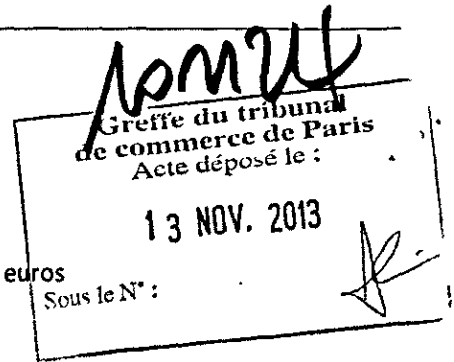
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION DU PRESIDENT DU C.A ET DE DIRECTEUR GENEI  
CHANGEMENT DE PRESIDENT CONSEIL ADM. ET DU DIRECTEI



ATARI

Société Anonyme au capital de 14 765 685,5 euros  
Siège social : 78 Rue Taitbout  
75009 PARIS  
RCS PARIS 341 699 106



PROCÈS-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL

97B.13002.

REUNION DU 01 FEVRIER 2013

PA.

CA. (Chat de  
AK. (Fede de  
DA. (Dangeard)

Le premier février 2013 à 13h00 (heure de Paris), le Conseil d'administration (le Conseil) s'est réuni par téléphone, comme le permettent la loi et les statuts de la Société, sur convocation de son Président.

Les administrateurs suivant sont présent :

- Monsieur Frank Dangeard,
- Monsieur Tom Virden,
- Monsieur James Wilson,
- Madame Alexandra Fichelson,

Monsieur Gene Davis est excusé.

Autres participants à la réunion :

Participent également à la réunion par téléphone Monsieur Erik Euvrard, Monsieur Frédéric Chesnais, Monsieur Denis Bunma (Directeur juridique Europe d'Atari), Monsieur Joel Corcessin (Ashurst). Monsieur Denis Bunma exerce les fonctions de secrétaire de la réunion.

La réunion est présidée par Monsieur Frank Dangeard. Le Président constate que le quorum prévu par la loi est réuni, et que le conseil peut donc valablement délibérer.

Monsieur Frank Dangeard rappelle que le conseil a été appelé pour examiner l'ordre du jour suivant :

- Changement des actionnaires
- Présentation des nouveaux actionnaires
- Autorisations des conventions réglementées
- Changement de la composition du Conseil d'administration
- Changement du Directeur Général
- Approbation du projet de communiqué de presse
- Approbation du procès-Verbal de la réunion du dernier Conseil d'administration

- Autres points
- Pouvoirs pour formalités.

Le président rappelle qu'un Conseil d'administration informel s'est tenu le 30 Janvier 2013 afin d'informer les membres du Conseil d'administration sur le développement et la préparation de cette réunion du conseil.

\*\*\*\*\* DEBUT DE L'EXTRAIT\*\*\*\*\*

#### IV. Changement de la composition du Conseil d'administration

Démission de Monsieur James Wilson et de la société BLUEBAY VALUE RECOVERY (MASTER) FUND LIMITED représentée par Monsieur Gene DAVIS de leurs fonctions d'administrateurs.

Le Président informe le Conseil que Monsieur James Wilson ainsi que la société BLUEBAY VALUE RECOVERY (MASTER) FUND LIMITED représentée au Conseil d'Administration par Monsieur Eugene DAVIS, ont présenté leur démission de leur fonctions d'Administrateurs. Le Président remercie Mr. James Wilson et la société BLUEBAY VALUE RECOVERY (MASTER) FUND LIMITED représentée par Eugène Davis pour le soutien apporté à la société pendant ces années.

Le Président propose alors que le Conseil accepte la démission de Monsieur James Wilson du conseil d'administration ainsi que celle de la société BLUEBAY VALUE RECOVERY (MASTER) FUND LIMITED représentée par Eugène Davis. Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité ces deux démissions.

#### NOMINATION ET COOPTATION DE MONSIEUR FREDERIC CHESNAIS ET DE MONSIEUR ERICK EUVRARD.

Le Président aborde ensuite le point suivant de l'ordre du jour relatif à la cooptation de deux nouveaux membres du Conseil d'Administration.

La nomination de Monsieur Frédéric Chesnais et de Monsieur Erick Euvrard (ce dernier comme administrateur indépendant) comme nouveaux membres du Conseil d'Administration sont soumis à l'approbation du Conseil. Monsieur Frédéric Chesnais exercera les fonctions cumulées de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Frank Dangeard (ce dernier conservant uniquement encore son mandat d'Administrateur); et de Directeur Général en remplacement de Monsieur James Wilson.

Les deux nominations sont approuvées à l'unanimité par le Conseil.

Madame Alexandra Fichelson demande au Conseil de noter qu'elle souhaite quitter ses fonctions d'administrateur du fait de ses autres obligations professionnelles, et parce qu'elle n'est plus en mesure de consacrer à la société et au Conseil le temps nécessaire à une bonne administration de

la société. Monsieur Frédéric Chesnais prend note de cette demande, et s'engage à travailler Immédiatement au remplacement de Madame Alexandra Fichelson.

**V) Changement du Conseil d'administration- Démission de Monsieur James Wilson de sa position de Directeur Général d'Atari SA.**

Le Président informe le Conseil que Monsieur James Wilson a envoyé sa lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général d'Atari SA et de Directeur Général d'Atari Europe SAS.

Monsieur James Wilson prend la parole et remercie le Conseil, Bluebay et le Président pour leur soutien durant son mandat. Il justifie la démission de ses fonctions de Directeur Général d'Atari SA pour se concentrer sur les opérations d'Atari Inc.

Le Conseil remercie Monsieur James Wilson pour son rôle dans l'identification d'investisseurs pour remplacer Bluebay, pour son travail des deux dernières années sur la transformation de l'activité vers les jeux digitaux et les jeux mobiles. Le conseil remercie aussi Monsieur James Wilson pour son travail de valorisation de licences ainsi que pour l'amélioration des performances financières de la Société. Le Président remercie enfin Monsieur James Wilson pour sa persévérance face aux événements de ces derniers mois.

La démission de Monsieur James Wilson est approuvée à l'unanimité par le Conseil.

**V. (bis)- Changement du Directeur Général- nomination de Monsieur Frédéric Chesnais comme Directeur Général d'Atari SA**

Le Président donne ensuite la parole à Monsieur Frédéric Chesnais qui se présente aux membres du Conseil.

Le Président rappelle au Conseil que la fonction de Directeur Général de la Société a fait l'objet de discussions avec Monsieur Frédéric Chesnais avant cette réunion, dans le contexte des investissements de Ker/Alden. Monsieur Frédéric Chesnais a accepté le poste contre une compensation de 1.000 Euros par mois, payable à la fin de la procédure de faillite américaine. Le Président propose alors formellement que Monsieur Frédéric Chesnais soit nommé Directeur Général de la Société.

Les administrateurs approuvent à l'unanimité la nomination de Monsieur Frédéric Chesnais comme Directeur Général d'Atari SA.

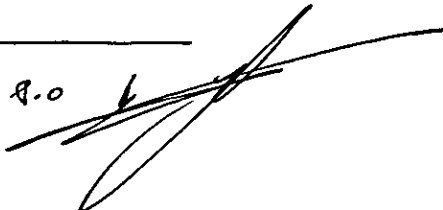
\*\*\*FIN DE L'EXTRAIT\*\*\*

**VIII. Pouvoirs pour formalités**

Le Conseil décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses décisions de ce jour afin d'accomplir tout acte et toute formalité permettant ou facilitant la mise en œuvre de ses décisions.

Personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00, heure de Paris.

De tout ce qui précède est dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, est signé par le Président et un administrateur.

\_\_\_\_\_  
A.O. 

\_\_\_\_\_  
r.o. 