

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 20/04/2020 sous le numéro de dépôt 39462

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R039462

N° GESTION : 1997B13002

N° SIREN : 341699106

DENOMINATION : ATARI

ADRESSE : 25 rue Godot de Mauroy 75009 Paris

DATE D'ACTE : 03-04-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)



## **ATARI**

**Société anonyme au capital de 2.677.820,50 euros**  
**Siège social : 25 rue Godot de Mauroy 75009 Paris - France**  
**341 699 106 R.C.S. PARIS**

### **EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL** **D'ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2020**

Le 3 avril 2020, à 16 heures, heure de Paris, les membres du Conseil d'administration de la société Atari (ci-après « Atari » ou la « Société ») se sont réunis par téléconférence sur convocation du Président du Conseil d'administration, tel qu'autorisé par les statuts de la Société.

Sont présents :

- Monsieur Frédéric Chesnais (Président), par téléconférence
- Monsieur Alexandre Zyngier (Administrateur), par téléconférence
- Madame Alyssa Padia Walles (Administrateur), par téléconférence

Autres participants à la réunion :

- Monsieur Wade J. Rosen, par téléconférence
- Madame Kelly Bianucci, par téléconférence
- Monsieur Philippe Mularski (Directeur financier), par téléconférence

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Philippe Mularski.

La séance est présidée par Monsieur Frédéric Chesnais en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Président constate que la majorité des membres du Conseil d'administration sont présents et qu'en conséquence le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

.../...

Les décisions suivantes (...) prennent effet à compter de ce jour :

- La démission de Monsieur Erick Euvrard de ses fonctions d'Administrateur et la cooptation de Monsieur Wade J. Rosen en qualité d'Administrateur prennent effet à compter de ce jour. Monsieur Wade J. Rosen est nommé comme nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Erick Euvrard.

- La démission de Madame Isabelle Andres de ses fonctions d'Administrateur et la cooptation de Madame Kelly Bianucci en qualité d'Administrateur prennent effet à compter de ce jour. Madame Kelly Bianucci est nommée comme nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Madame Isabelle Andres.

Ces cooptations seront soumises à ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

.../...

- La démission de Monsieur Frédéric Chesnais de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et la nomination de Monsieur Waden J. Rosen en qualité de Président du Conseil d'administration prennent effet à compter de ce jour.
- La démission de Monsieur Frédéric Chesnais de ses fonctions d'Administrateur prend effet à compter de ce jour.

.../...

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

.../...

Le Conseil d'administration donne tout pouvoir au Secrétaire et au Directeur Général afin d'accomplir tout acte et toute formalité au nom d'Atari. Un extrait de ce procès-verbal en langue française sera certifié par le Directeur Général en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Aucune autre question n'ayant été soulevée par les Administrateurs, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### **POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME**

Monsieur Frédéric Chesnais, Directeur Général

*Certifié conforme à l'original*



**FREDERIC CHESNAIS**  
DG