



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 : 2005 B 14265

Numéro SIREN : 483 385 142

Nom ou dénomination : GROUPE EUROTUNNEL SA

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2013 sous le numéro de dépôt 38594



1303863101

DATE DEPOT : 2013-04-25

NUMERO DE DEPOT : 2013R038594

N° GESTION : 2005B14265

N° SIREN : 483385142

DENOMINATION : GROUPE EUROTUNNEL SA

ADRESSE : 3 rue La Boétie 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2013/03/20

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : COOPTATION D'ADMINISTRATEUR(S)

Strictement confidentiel

OSB 14265

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
CERTIFIÉ CONFORME

GROUPE EUROTUNNEL SA
Société anonyme au capital de 220 000 000 euros
Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris

EXRAIT
PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL M R
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 20 MARS 2013

EC 20.3.2/3 DO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
25 AVR. 2013
N° DEPOT 37544

L'an deux mil treize,

Le 20 mars à 14h00, à l'hôtel Concorde Opéra, 108 rue Saint Lazare, 75008 Paris,

les administrateurs de la société Groupe Eurotunnel SA (ci-après la Société) se sont réunis en Conseil d'administration, sur convocation du Président du Conseil d'administration, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

- Cooptation d'un administrateur; composition du conseil d'administration indépendance;

[...]

M. Jacques Gounon, en sa qualité de Président-directeur général préside la réunion. Le Président-directeur général constate que le Conseil d'administration réunissant ainsi le quorum requis, peut valablement délibérer.

[...]

9. COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR; COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INDEPENDANCE

[...]

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré et pris acte de la démission de Monsieur Hugues Lepic avec effet ce jour, décide de coopter en qualité d'administrateur, à compter de ce jour, Madame Perrette Becquevort, épouse Rey, née le 27/08/1942, Saintines (Oise), de nationalité française, et demeurant 49, avenue Foch, 75116 Paris, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h45.

De tout ce que dessus, a été rédigé le présent procès-verbal, qui après relecture, a été signé par le président et un administrateur.

Le Président
.....

Un administrateur
.....