



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 S.E.

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 17345



1701736801

DATE DEPOT : 2017-02-16

NUMERO DE DEPOT : 2017R017345

N° GESTION : 2005B14265

N° SIREN : 483385142

DENOMINATION : Groupe Eurotunnel S.E.

ADRESSE : 3 rue La Boétie 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/12/20

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

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

OSR 14265

EC 20-11-16

EX-50

GROUPE EUROTUNNEL SE

Société européenne au capital de 220 000 002,67 euros

Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris

483 385 142 RCS Paris

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
16 FEV. 2017
Sous le N° : OSR 14265

**EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 20 DECEMBRE 2016**

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

L'an deux mil seize,

Le 20 décembre à 14h10, à Hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade, 75008 Paris,

les administrateurs de la société Groupe Eurotunnel SE (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 :

[...]

- Gouvernance / cooptation d'un administrateur ;

[...]

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.

[...]

6. Gouvernance / cooptation d'un administrateur

Le conseil d'administration, ayant pris acte de la démission de Robert Rochefort à compter de ce jour, décide de coopter, également à effet de ce jour, Corinne Souchet, épouse Bach, née le 09/02/1974, Palaiseau (Essonne), de nationalité française et demeurant 24, Passage Thiéré, 75011 Paris, en qualité d'administrateur de Groupe Eurotunnel SE, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur Robert Rochefort, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Corinne Bach a accepté cette fonction. Sa cooptation sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

[...]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h20.

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