



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 07/06/2016 sous le numéro de dépôt 55290



1605534801

DATE DEPOT : 2016-06-07

NUMERO DE DEPOT : 2016R055290

N° GESTION : 2005B14265

N° SIREN : 483385142

DENOMINATION : Groupe Eurotunnel S.E.

ADRESSE : 3 rue La Boétie 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/04/27

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Strictement confidentiel-

OS3 14265

GROUPE EUROTUNNEL SE

Société européenne au capital de 220 000 000 euros

Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris

483 385 142 RCS Paris

EXTRAIT

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 27 AVRIL 2016**

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

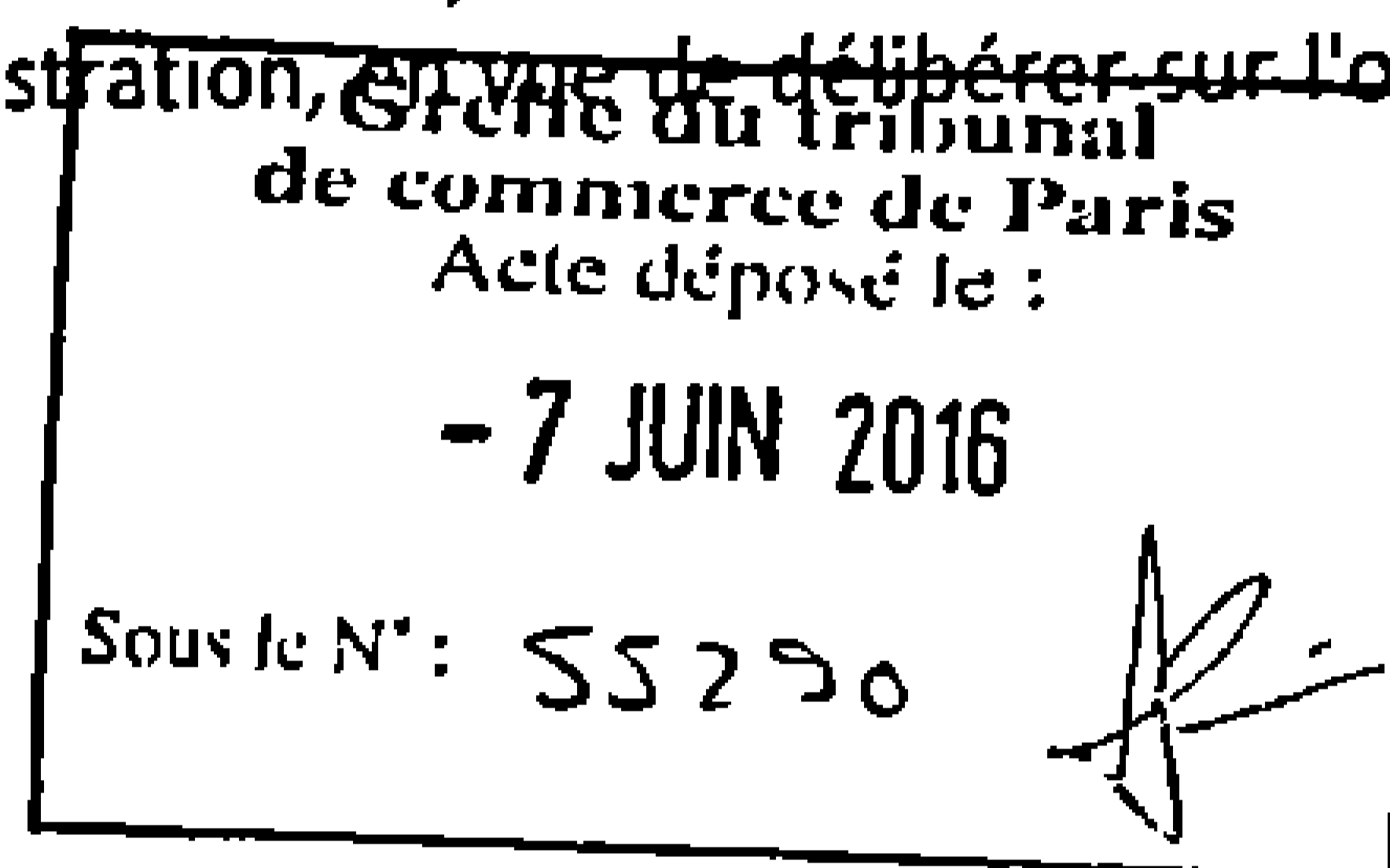
EC 77-6-10
N2

L'an deux mil seize,

Le 27 avril à 9h30, dans les locaux situés Cité des Echanges, 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq en Baroeul,

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 :

- [...] -
- Nomination Directeur Général délégué ;
- [...] -



Sont présents et participent à la réunion:

- M. Jacques Gounon, Président-directeur général ;
- Mme Colette Neuville, administrateur ;
- Mme Colette Lewiner, administrateur ;
- Mme Perrette Rey, administrateur ;
- Mme Patricia Hewitt, administrateur ;
- M. Peter Levene, administrateur ;
- M Robert Rochefort, administrateur ;
- M Jean-Pierre Trotignon, administrateur ;
- M. Philippe Vasseur, administrateur ;
- M. Tim Yeo, administrateur ;

M Philippe Camu, administrateur, absent, excusé.

M F. Gauthey, Directeur général adjoint participe à la réunion. Mme C. Piccolin, secrétaire du Conseil d'administration, assure le secrétariat de la réunion. Mmes Anne Laure Morvan et Corinne Laloux assurent la traduction.

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.

[...]

Strictement confidentiel-

5. Nomination Directeur Général délégué

Le conseil d'administration décide, à compter du 1^{er} mai 2016, de nommer François Gauthey en qualité de Directeur Général Délégué.

[]

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h00.

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