

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 05/03/2018 sous le numéro de dépôt 22153



1802980801

DATE DEPOT : 2018-03-05
NUMERO DE DEPOT : 2018R022153
N° GESTION : 2005B14265
N° SIREN : 483385142
DENOMINATION : Groupe Eurotunnel S.E.
ADRESSE : 3 rue La Boétie 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2017/12/18
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : COOPTATION D'ADMINISTRATEUR(S)

-confidentiel-

GRUPE EUROTUNNEL SE
Société européenne au capital de 220 000 009,70 euros
Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris
483 385 142 RCS Paris

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

05 MAR. 2018
R 22153

05B14265.

**EXTRAIT
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2017**

EC 18.12.17
(CO)

L'an deux mil dix-sept,

Le 18 décembre, à 14h00, à l'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, [...]

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.

[...]

-Cooptation d'un administrateur

Le conseil d'administration, ayant pris acte de la démission de Philippe Camu à compter de ce jour, décide de coopter, en qualité d'administrateur de Groupe Eurotunnel SE, également à effet de ce jour, Bertrand Badré, né le 10/05/1968, Versailles (Yvelines), de nationalité française et demeurant 5801 Kirkside Drive, Chevy Chase MD 20815 (Etats Unis), pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur Philippe Camu, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Bertrand Badré 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 17h10.

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