

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 : Getlink S.E.

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt 89700



2011970701



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

1, QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
0 891 01 75 75
www.tccp.com

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : Getlink S.E.

Numéro RCS : 483 385 142

Numéro Gestion : 2005B14265

Forme Juridique : Société européenne

Adresse : 3 R LA BOETIE
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R089700 (2020 119707)

Date du Dépôt : 15/09/2020

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 30/01/2020

Décision 1 : Changement de directeur général

fait à Paris, le 15 septembre 2020

GETLINK SE

Grefe du tribunal de commerce de Paris Société européenne au capital de 220 000 011,27 euros
Acte déposé le :

Siège social : 3 rue La Boétie - 75008 Paris
483 385 142 RC5 Paris

15 SEP. 2020

Sous le N° : Ro 89700



EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORMÉ

**EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 JANVIER 2020**

L'an deux mil vingt,

Le 30 janvier, à 14h00, à l'hôtel Sofitel Baltimore, 88bis avenue Kléber, 75116 Paris,

les administrateurs de la société Getlink 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 :

- [...]
- Gouvernement d'entreprise :
 - o Mise en œuvre dissociation fonction Directeur général/Président non-exécutif : annonce, date d'effet ;

[...]

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.

Gouvernement d'entreprise

[...]

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide de mettre en œuvre la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général au 1^{er} juillet 2020. A compter de cette date :

- Yann Leriche est nommé Directeur Général ; et
- Jacques Gounon deviendra Président non exécutif du conseil d'administration

[...]

Plus rien plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h50.

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