

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01132

Numéro SIREN : 535 288 823

Nom ou dénomination : NEXTALK

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 14935

NEXTALK

NEXTALK SAS
Société par Action Simplifiée au capital de 223 258 Euros

Siège social : 1330, Rue JRG Gauthier de la Lauzière

Europarc Pichaury Bat A3

13290 AIX EN PROVENCE

535 288 823 RCS AIX EN PROVENCE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 29 AVRIL 2021

L'an deux mil vingt,

Le 29 AVRIL A 11H00,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société NEXTALK se sont réunis en Conseil par visioconférence :

Afin de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- 1. Présentation des membres sur Conseil de Surveillance, suite à la Décision de l'Associé Unique du 28 avril*
- 2. Nomination aux postes de Président(e) et Vice Président(e)*
- 3 Questions diverses*

FEUILLE DE PRESENCE – CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 29 avril 2021

Sont présents	Signature	Sont absents
ADMINISTRATEURS		
Christian JAIN	Par Visioconférence	
Philippe ROUXEL	Par Visioconférence	Pouvoir transmis à C.Jain

Michel BLANCHARD	Par Visioconférence	
Patrick LE PROVOST	Absent	
Cecilia FRANCIOLI DE MONNER	Par Visioconférence	
Colette SENE	Par Visioconférence	
MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE		
Sandrine RUBIO	Par Audioconférence	
Christophe SERRA		Absent
MEMBRES DU DIRECTOIRE		
Catherine THOMAS	Par Audioconférence	
Marc FAYET	Par Audioconférence	
INVITES		
Frédéric DIVERREZ	Absent	

Christian JAIN, Préside le Conseil.

Le Président remercie les membres du Conseil de Surveillance de s'être rendus disponibles à cette réunion en Visioconférence

Le Président Christian JAIN expose les éléments de l'ordre du jour :

L'AG de Nextalk a eu lieu le 28 avril 2021

A cette occasion, le projet de Décision de l'Associé Unique Arkéa a été validé.

Les propositions de renouvellement de mandats ont été approuvées pour :

X

- Christian Jain
- Philippe Rouxel
- Patrick Le Provost
- Michel Blanchard

Les propositions de nouveaux mandats ont été approuvées pour :

- Cécilia Francioli de Monner
- Colette Séné

Un tour de table est demandé pour que chacun se présente et fasse connaissance.

Christian Jain, propose de nommer un membre pour la Présidence de Nextalk et dit être candidat pour le poste.

Les membres du Conseil approuvent à l'unanimité cette nomination.

Christian Jain remercie les membres du Conseil pour la confiance qu'ils lui renouvellent en tant que Président du Conseil de Surveillance de Nextalk.

Cristian Jain propose de nommer Cécilia Francioli de Monner au poste de Vice-Présidente.

Les membres du Conseil approuvent à l'unanimité des présents, cette nomination

Cécilia Francioli de Monner remercie les membres du Conseil de Surveillance pour leur confiance.

Le Président Jain rappelle que le prochaine Conseil de Surveillance aura lieu le mercredi 23 juin 2021 à 10H. Une invitation parviendra en amont avec les modalités pratiques.

Christian Jain espère qu'en 2021, une réunion du Conseil de Surveillance en présentiel pourra avoir lieu.

Le Président Jain clôture la séance

Pour extrait certifié conforme

Le Président Jain



