

Annonce légale

PUBLICATION 25/02/2025

RÉFÉRENCE L25571136

SUPPORT mesinfos.fr/affichesparisiennes

DEPARTEMENT 75-Paris

MONTPENSIER FINANCE

Société par actions simplifiée au capital de 1 867 840 euros

58 avenue Marceau, 75008 Paris

417 539 681 R.C.S PARIS

(Société Absorbante)

FINANCIERE ARBEVEL

Société par actions simplifiée au capital de 10 338 370 euros

20 rue de La Baume, 75008 Paris

414 682 666 R.C.S PARIS

(Société Absorbée)

Aux termes du projet de traité de fusion du 19 décembre 2024, prévoyant la fusion absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante ; il résulte que la réalisation définitive de la fusion est à effet juridique au 31 janvier 2025, la Société Absorbée se trouve dissoute sans liquidation.

Le 31 janvier 2025, l'associé unique de la Société Absorbante décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour adopter celle de "Montpensier Arbevel" ; prend acte de la démission de Monsieur Sébastien Barbe de ses fonctions de président de la Société de président du Directoire, de membre du Directoire ; décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau président de la Société, Monsieur Jean-Baptiste Delabare, demeurant 14 rue Henri Barbusse, 75005 Paris, étant précisé que cette nomination emporte nomination en qualité de membre et de président du Directoire ;

décide de nommer à compter de ce jour en qualité de directeur général de la Société, Monsieur Sébastien Lalevée demeurant 38 rue de l'Yvette, 75016 Paris, étant précisé que cette nomination emporte nomination en qualité de membre du Directoire ; décide de nommer à compter de ce jour en qualité de directeur général de la Société, Monsieur Sébastien Barbe demeurant 45 boulevard Arago, 75013 Paris, étant précisé que cette nomination emporte nomination en qualité de membre du Directoire ; prend acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué, de membre du Directoire, qui sont liés, de Madame Catherine Cornemillot ; prend acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué, et de membre du Directoire de la Société, qui sont liés, de Madame Véronique Uzan ;

prend acte que le Directoire est composé comme suit, le Président de la Société et les Directeurs Généraux étant membres de droit :

Monsieur Jean Baptiste Delabare, demeurant 14 rue Henri Barbusse, 75005 Paris, en tant que président et membre du Directoire ;

Monsieur Sébastien Lalevée, demeurant 38 rue de l'Yvette, 75016 Paris, en tant que membre du Directoire ;

Monsieur Sébastien Barbe, demeurant 45 boulevard Arago, 75013 Paris, en tant que membre du Directoire.

prend acte desdites cessations des fonctions de Monsieur Guillaume Dard en qualité de président du Conseil de Surveillance de la Société, et de Monsieur Guillaume Dard, DNA & Associés, Amundi Asset Management, Monsieur Jean-Jacques Netter, et Madame Françoise

Rochette en qualité de membres du Conseil de Surveillance de la Société ;
décide, de nommer à compter de ce jour pour une durée de 5 ans renouvelable, prenant fin
lors de l'assemblée des associés approuvant les comptes de l'exercice écoulé tenue dans
l'année au cours de laquelle expire leur mandat, les membres du Conseil de Surveillance :
Madame Catherine Cornemillot, demeurant 19 avenue de Bretteville, 92200 Neuilly sur
Seine ;
Monsieur Guillaume Dard, demeurant 42 rue de Bassano 75008 Paris ;
Monsieur Philippe Klocanas, domicilié 3 rue Bixio, 75007 Paris ;
Monsieur Guillaume Marquet de Vasselot, demeurant 8 rue Feutrier, 75018 Paris ;
Monsieur Vincent Mortier, demeurant 67 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris ;
Madame Françoise Rochette, demeurant 10 rue Saint-Augustin, 75002 Paris.
Le 31 janvier 2025, le Conseil de Surveillance de la Société Absorbante décide de nommer
en qualité de président du Conseil de Surveillance, avec effet à compter de ce jour et pour
une durée de cinq ans prenant fin lors de l'assemblée des associés approuvant les comptes
de l'exercice écoulé tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat, Monsieur
Guillaume Dard, domicilié 42 rue de Bassano, 75008 Paris.



Lien de publication

annonces.mesinfos.fr/annonce/3c359f0ef1e86a00e183ba9230ca29ba7336561d