Greffe
du Tribunal de Commerce de
Lille
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

V/Réf : GUICHET

Concernant :

Saco DIRAMODE
1 rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D ASCQ

Dépôt effectué par :

Saco DIRAMODE
1 rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D ASCQ

Numéro RCS : Lille B 301 571 931 <99763/2007B03146>

Pièces déposées le 30/03/2011	Numéro : 3102748
Procès-verbal du Conseil d'Administration du 15/03/2011 - Changement de Directeur général	

Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

30 MARS 2011

2748

DIRAMODE
Société anonyme au capital de 752.365,50 €
Siège social : 1, rue John Hadley, 59654 Villeneuve D'Ascq
R.C.S. Lille B 301.571.931

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2011

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 15 mars 2011, à 8 heures 15

Les Administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil d'Administration, 1 rue John Hadley, à Villeneuve d'Ascq, sur la convocation de leur Président.

Sont présents :

- Monsieur Richard MAURICE, Président
- Monsieur Gauthier WATRELOT, Administrateur
- Monsieur Laurent DEPRAT, Administrateur
- Monsieur Thierry FOSSEUX, Administrateur
- Madame Anne-Sophie FAUVET, Administrateur
- Monsieur Guy BOUQUET, Délégué du Comité d'Entreprise
- Monsieur Fabrice DEKYNDT, Délégué du Comité d'Entreprise
- Monsieur Nabyl DENFER, Délégué du Comité d'Entreprise

Monsieur Alexis Delarue, représentant ERNST & YOUNG, Commissaire aux comptes

Assiste également à la réunion Madame Laure LIQUARD.

Monsieur Richard MAURICE préside la séance.
Madame Laure LIQUARD est désignée comme secrétaire de la réunion.

Le Président constate que la moitié au moins des Administrateurs étant effectivement présents le Conseil peut valablement délibérer.

Il déclare en conséquence la séance ouverte.

Il propose au Conseil de passer à l'étude des points à l'ordre du jour suivant :

- Démission du Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général
- Questions diverses.

– DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'administration prend aote de la démission de Monsieur Erio VANDENDRIESSCHE de son mandat de Direoteur Général, exprimée par un oourrier en date du 11 février 2011 aveo prise d'effet au 18 février 2011. Il le remeroie pour les servioes qu'il a rendus à la Sooiété tout au long de l'exeroioe de son mandat.

Le Conseil d'administration déoide que les fonotions de Président du Conseil d'administration et de Direoteur Général, seront désormais fusionnées, oomme prévu à l'artiole 17 des statuts de la Sooiété.

Ces fonotions seront assurées par Monsieur Riohard MAURICE.

Le Conseil approuve oette déoision.

– QUESTIONS DIVERSES

Pour information, il est indiqué que la SCI Duremont aotuellement détenue à 100% par la Sooiété, fera l'objet d'une transmission universelle de patrimoine.

En effet, oette sooiété avait vooation à porter l'entrepôt de Besmer situé à Neuville et oe dernier ayant été oédé, la sooiété a été vidée de son objet.

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration que la proohaine réunion se tiendra 1, rue John Hadley, à Villeneuve D'Asoq le 15 avril 2011 à 8 h 15.

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

De tout oe que dessus délibéré à l'unanimité il a été dressé le présent prooès-verbal qui, après leoture, a été signé par le Président de séanoe et un Administrateur.

Monsieur Riohard MAURICE

Certifié Conforme

Monsieur Laurent DEPRAT