RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

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 ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1976 C 00002
Numéro SIREN : 305 869 265
Nom ou dénomination : LIDAL

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2022 sous le numéro de dépôt A2022/002413

Laboratoire d'analyses biologiques et alimentaires des Savoie

PROCES-VERBAL
De la réunion du Conseil d'Administration du 21 octobre 2021

Etaient présents en tant qu'Administrateurs : Patrick BERCHET, Laurent CAPT (en visio), Olivier GAY, Jean-Marc GUIGUE, Frédéric HUG, Philippe TOCHON

Etaient présents en tant que membres invités : Hervé GARIOUD, Vincent FLAMMIER, Julie KOENIG

Etaient excusés en tant qu'Administrateurs : Emmanuel CHESSEL, Bertrand CHRISTIN, Raymonde REY, Gilles ROGUET

Etaient excusés en tant que membres invités : Chantal BAUDIN, Fabienne DULIEGE, Aline DEPECKER, Christophe LEGER, Charlotte HUGRON, Pascal REYNAUD, Martial SADDIER

Assistaient également à la réunion : Jean-Pierre ANSELMINO, Directeur des Opérations, Isabelle FRANÇON, Responsable Administratif et Financier et Céline REPKEWITZ, Assistante de Direction

****

EXTRAIT

ORDRE DU JOUR

13h30 – 16h30 :

- *[…..]*
- Nomination d'un Président
- *[…..]*
- Démission de Damien BONAIMÉ

****

Le Conseil d'Administration s'est réuni sur convocation de son Président, Gilles ROGUET, le jeudi 21 octobre 2021 à 13h30 dans les locaux du LIDAL à Seynod. En l'absence du Président pour raisons médicales, Jean-Pierre ANSELMINO et Philippe TOCHON, secrétaire accueillent les participants et les remercie pour leur présence.

Il fait part des présents et des excusés et rappelle l'ordre du jour. Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

[…..]

Nomination d'un Président

Gilles ROGUET, Président, est pour raisons médicales, en incapacité temporaire d'exercer ses fonctions.
Le Conseil d'Administration est appelé à nommer un Président jusqu'au rétablissement de Gilles ROGUET.

Le Secrétaire demande s'il y a des candidats au poste de Président.

Se porte candidat : Patrick BERCHET
Aucune autre candidature n'étant proposée, il est ensuite procédé au vote à bulletin secret.

Nombre de membres présents ou représentés : 8
Nombre de membres votants : 8
Résultats : 7 POUR, 1 ABSTENTION

Le Conseil d'Administration prend acte de l'incapacité de Gilles ROGUET à exercer temporairement ses fonctions de Président et nomme Monsieur Patrick BERCHET Président du GIE LIDAL à la majorité des membres présents ou représentés.

[.....]

Démission de Damien BONAIMÉ, Directeur Général

Damien BONAIMÉ a présenté sa démission au Président et est effective, après le délai de préavis, le 30/09 au soir.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Damien BONAIMÉ en sa qualité de Directeur Général à compter du 1er octobre 2021.

[.....]

Aucune autre question n'étant soulevée et l'ordre du jour étant épuisé, le Président du conseil d'administration lève la séance à 16h15.

Pour copie certifiée conforme
Le Président du GIE LIDAL
Patrick BERCHET

