RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00498
Numéro SIREN : 310 776 299
Nom ou dénomination : SOGEFI Groupe Cassous

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2013 sous le numéro de dépôt 18372

77BU98

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le : 12 NOV. 2013

sous le N° 18372

**SOGEFI GROUPE CASSOUS**

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 6.200.000 euros

Siège social : Espace Phare - 27, rue Alessandro Volta

33700 MERIGNAC

310 776 299 RCS BORDEAUX

---

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

**EN DATE DU 21 OCTOBRE 2013**

L'an deux mille treize et le vingt et un octobre, à onze heures trente, le Conseil de surveillance s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Monsieur Henri CASSOUS,

Madame Valérie CASSOUS,

Monsieur Claude AUZANNEAU,

Monsieur Joseph de BRASSIER de JOCAS,

Monsieur Régis GOUYOU,

Monsieur Denis MAINVIELLE.

En conséquence, Monsieur Henri CASSOUS, Président du Conseil de surveillance constate que les membres du Conseil présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- La constatation de la démission de Monsieur Philippe CASSOUS de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Directoire ;
- La modification du nombre de sièges du Directoire.

**DEMISSION DE MONSIEUR PHILIPPE CASSOUS**

Le Président rappelle que Monsieur Philippe CASSOUS a démissionné de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Directoire par lettre adressée le 4 octobre 2013.



Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépôt N°18372 en date du 12/11/2013

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Philippe CASSOUS de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Directoire à compter de ce jour et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

## MODIFCATION DU NOMBRE DE SIEGES DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président rappelle qu'il convient de modifier le nombre de sièges du Directoire à la suite de la vacance d'un des trois sièges.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance modifie et fixe le nombre de sièges du Directoire à deux.

## CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de surveillance.

**Le Président**
Monsieur Henri CASSOUS



**Un membre du Conseil de surveillance**

