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 : CASSOUS

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2019 sous le numéro de dépôt 13138

CASSOUS
Société par actions simplifiée
au capital de 7.000.000 euros
Siège social : Espace Phare – 27, rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
310 776 299 RCS BORDEAUX

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 18 MARS 2019
sous le N° 13138

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 23 JANVIER 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-trois janvier à neuf 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 Claude AUZANNEAU,
- Monsieur Henri CASSOUS,
- Madame Valérie CASSOUS,
- Monsieur Régis GOUYOU,
- Monsieur Denis MAINVIELLE,

Assistent également à cette Assemblée :

- Monsieur Xavier BOUCKAERT, Président du Directoire,
- Monsieur Philippe DURAND, Directeur Général.

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

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

- Nomination d'un membre du Directoire.

RESOLUTION UNIQUE

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil qu'il serait de l'intérêt de la société et du groupe de compléter l'effectif du Directoire et propose à ce titre la nomination de Monsieur Laurent LEPLINGLE en qualité de membre du Directoire.

Monsieur le Président du Conseil de surveillance précise par ailleurs qu'il serait souhaitable que la date de renouvellement du mandat de Monsieur Laurent LEPINGLE corresponde à la date de renouvellement des autres membres du Directoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide de nommer Monsieur Laurent LEPLINGLE, né le 24 juin 1971 à Paris (12ème), demeurant 30, rue Borda – 33000 BORDEAUX, en qualité de membre du Directoire, à compter de ce jour et jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépôt N°13138 en date du 18/03/2019

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 Monsieur le Président du Conseil de surveillance et un membre du Conseil de surveillance.

Le Président
Monsieur Henri CASSOUS

Un membre du Conseil de surveillance