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 05/02/2020 sous le numéro de dépôt 4645

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/4645

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Divers

Déposant :

Nom/dénomination : CASSOUS

Forme juridique :

N° SIREN : 310 776 299

N° gestion : 1977 B 00498

Copie certifiée conforme
FD / 06/02/2020 10:01:43
N° de dépôt - 2020/4645 / 310776299

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit et le vingt-hui décembre,

Les membres du Conseil de surveillance se sont réunis au siège social, sur convocation du 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,
- Monsieur Frédéric GUERINEAU.

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le - 5 FEV. 2020
sous le N° 4645

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.

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

- [...]
- Constatation de la fin du mandat de Monsieur Joseph de BRASSIER de JOCAS, en qualité de membre du Conseil de surveillance.

[...]

CONSTATATION DE LA FIN DU MANDAT DE MONSIEUR JOSEPH DE BRASSIER DE JOCAS

Le Président du Conseil de surveillance expose, que suite au décès de Monsieur Joseph de BRASSIER de JOCAS en date du 13 octobre 2018, il convient de prendre acte de la fin de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Ceci étant exposé, le Conseil de surveillance constate la fin du mandat de Monsieur Joseph de BRASSIER de JOCAS, à compter du 13 octobre 2018.

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

Copie certifiée conforme
FD / 06/02/2020 10:01:43
N° de dépôt - 2020/4645 / 310776299