1977 B 498

SOGEFI Groupe Cassous
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 6.200.000 euros
Siège social : ZI du 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 16 DEC. 2010

sous le N° 17962

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 15 OCTOBRE 2010

L'an deux mille dix et le quinze octobre, à quatorze heures, le Conseil de surveillance s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président.

Présence des membres du Conseil de surveillance

Sont présents et ont signé le registre de présence

- Monsieur Henri CASSOUS,
- Madame Valérie CASSOUS PANART,
- Monsieur Claude AUZANNEAU,
- Monsieur Régis GOUYOU,
- Monsieur Joseph de BRASSIER de JOCAS

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 figurant à l'ordre du jour.

- Renouvellement du mandat des membres du Directoire ,
- Renouvellement du mandat des Directeurs Généraux ;
- Démission de Madame Bernadette CASSOUS et cooptation d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance pour la remplacer.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président expose au Conseil que les mandats des membres du Directoire arrivent à leur terme. Il explique au Conseil qu'il convient de les renouveler.

Il indique ensuite que ·

- Par décisions du Conseil de surveillance du 16 octobre 2008, Monsieur Philippe CASSOUS, Monsieur Xavier BOUCKAERT, Monsieur Denis MAINVIELLE et Monsieur Philippe DURAND ont été nommés membres du Directoire pour une durée de deux années à compter de cette date , Ce même jour, le Conseil de surveillance a également conféré à Monsieur Philippe CASSOUS et Monsieur Philippe DURAND la qualité de Directeur Général pour la période expirant le 16 octobre 2010.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide :

- de renouveler les mandats de membres du Directoire de Monsieur Philippe CASSOUS, Monsieur Xavier BOUCKAERT, et Monsieur Philippe DURAND, à l'exception de celui de Monsieur Denis MAINVIELLE, et ce pour une durée de deux ans.
- de confirmer Monsieur Xavier BOUCKAERT dans ses fonctions de Président du Directoire, et Monsieur Philippe CASSOUS et Monsieur Philippe DURAND dans leurs fonctions de Directeurs Généraux et ce pour toute la durée de leur mandat de membre du Directoire, soit jusqu'au 15 octobre 2012.

COOPTATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil expose qu'en raison de la démission de Madame Bernadette CASSOUS, un siège de membre du Conseil de Surveillance est rendu vacant.

Le nombre de membres du Conseil encore en fonction restant supérieur au minimum légal, celui-ci propose de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de Madame Bernadette CASSOUS, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale .

- Monsieur Denis MAINVIELLE demeurant à CAPIAN (33550), Grand Branet.

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

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

