


**Dénomination :** A.C.T.A.

**n° de gestion :** 1992B01153

**n° d'identification :** 385 107 180

**n° de dépôt :** A2011/025704

**Date du dépôt :** 28/10/2011

**Pièce :** procès-verbal du conseil d'administration

**ACTA**
**Société anonyme à Conseil d'administration**
**au capital de 2 200 000 euros**
**Siège social : Parc des Tuileries**
**69578 LIMONEST CEDEX**
**385 107 180 RCS LYON**

# PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2011

L'an deux mille onze et le jeudi treize octobre, à quatorze heures, le Conseil d'administration s'est réuni, au siège à Limonest, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Cees Van Den Vlekkert de son mandat d'administrateur représentant l'ANWB
- Cooptation de Madame Rian Vreeburg en tant qu'administrateur représentant l'ANWB pour une période de 6 ans
- Démission de Monsieur Bernhard Labudek de son mandat d'administrateur représentant l'ADAC
- Cooptation de Monsieur Guntram Kleine en tant qu'administrateur représentant l'ADAC pour une période de 6 ans
- Démission de Monsieur Cees Van Den Vlekkert de son mandat de Président du Conseil d'Administration
- Nomination de Monsieur Thierry Willemarck en tant que Président du Conseil d'Administration

**Sont présents et ont signé le registre de présence :**

- Monsieur Cornelis VAN DEN VLEKKERT, ANWB, Président
- Monsieur Kaspar SRASSER, TCS, Administrateur
- Monsieur Bernhard LABUDEK, ADAC, Administrateur
- Monsieur Steve DEWEY, AA, Administrateur
- Monsieur Thierry WILLEMARCK, TCB, Administrateur
- Madame Rian VREEBURG
- Monsieur Guntram KLEINE

**Assistent également à la réunion :**

- Madame Thea Maat, Directeur Général Acta
- Monsieur Hugo Excoffier, Directeur Administratif et Financier

Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Joëlle SEIGNEZ.

Monsieur Cornelis VAN DEN VLEKKERT, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.