1108656901

DATE DEPOT	2011-09-15
NUMERO DE DEPOT	2011R086947
N° GESTION	2003B01371
N° SIREN	387943764
DENOMINATION	A S G ASSISTANCE SECURITE ET GARDIENNAGE
ADRESSE	70 BLD DE COURCELLES 75017 PARIS
DATE D'ACTE	2011/07/07
TYPE D'ACTE	PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NATURE D'ACTE	CHANGEMENT DE PRESIDENT CONSEIL ADM ET DU DIRECTEI
	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

03B1371

A S G.

Societe Anonyme au copitol de 76 250 euros
Siege Social 70, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
RCS PARIS B 387 943 764

pN 07/07/11
AA, EC
pG 28/07/11
CA

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 7 JUILLET 2011

PROCES VERBAL

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
15 SEP 2011
N° DE DEPOT R76947

L'an deux mil onze et le jeudi 7 juillet a 14 heures 30,

le Conseil d Administration de la Société ASG S A, s est réuni dans les locaux de la societé ASSYSTEM afin de deliberer sur l ordre du jour suivant

- **Prendre acte de la demission de Monsieur Laurent DONZEAU de sa fonction de President Directeur General**
- **Nommer Monsieur Gilbert VIDAL aux fonctions de President Directeur General de la societe**
- **Prendre acte de la demission de Monsieur Laurent DONZEAU de son mandat d'administrateur**
- **Convoquer l'assemblee generale pour reconstituer l'effectif du Conseil**
- **Questions diverses**

Il résulte du registre de présence signe par les administrateurs à leur entree en seance que sont présents ou representes

- M Philippe FOURETS, Administrateur,
  ASSYSTEM Engineering and Operation Services, Administrateur, representee par Mme Martine GRIFFON FOUCO

Le secretariat de la seance est assure par Madame Genevieve LAVERNY

Martine GRIFFON FOUCO assure la presidence de ce conseil et constate que plus de la moitie des Administrateurs sont presents , ainsi le Conseil peut valablement déliberer

Puis il est passé à l examen successif des questions portées à l ordre du jour

DONT ACTE DE LA DEMISSION DE LAURENT DONZEAU DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Apres lecture de la lettre de demission transmise par M Laurent DONZEAU en date du 30 juin 2011 et echange de vues, le conseil a l unanimité des présents, PREND ACTE de la démission de ses fonctions de president directeur général de la société

Cette demission, conformement, aux termes du courrier reçu prendra effet à l issue de ce conseil

NOMINATION DE M GILBERT VIDAL AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Après avoir pris acte de la démission de Monsieur Laurent DONZEAU, le Conseil à l unanimité décide de nommer aux fonctions de Président Directeur Général

Monsieur Gilbert VIDAL,
né le 10/10/1953 à Perpignan (66),
demeurant à SUCY EN BRIE (94) – 2 avenue Albert Pleuvry

Le président de séance rappelle que le conseil d administration ayant decide d opter pour le cumul des fonctions de president du conseil d administration et de directeur général, Monsieur Gilbert VIDAL, Président, assumera sous sa responsabilite la direction générale de la societé, pour une durée egale à celle de ses fonctions de president et prendra le titre de president directeur général

M Gilbert VIDAL declare accepter ces fonctions et satisfaire aux conditions légales relatives au cumul du nombre des mandats d'administrateur, de directeur général de membre du directoire ou de directeur genéral unique de societes anonymes

Remuneration la fonction de President Directeur Genéral est exercee a titre gracieux Il est precise que Monsieur Gilbert VIDAL est titulaire d un contrat de travail avec la société Assystem selon lequel il peut etre appele a assurer des fonctions de mandataire dans des filiales du Groupe

Pouvoirs conformement aux articles 19 20 et 21 des statuts d ASG

Le President Directeur General assume, sous sa responsabilite, la Direction de la Société Il la represente dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance en son nom, dans la limite de l objet social
Dans ses rapports avec les tiers le President engage la Société meme par les actes qui ne relevent pas de l objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l acte depassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer, compte tenu des circonstances etant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve

Dans les rapports avec son Conseil d Administration et l actionnaire de la Société, le President peut faire tous actes de gestion dans l interet de la societe Le Conseil d administration peut limiter les pouvoirs du President et soumettre certains actes à une autorisation prealable

A titre de mesure d ordre interne et sans que cela soit opposable aux tiers, le President Directeur General ne pourra prendre les decisions suivantes qu'avec l'accord de son Conseil d Administration

- Approbation des grandes options et du plan strategiques
- Acquisitions souscriptions prises de participation cessions apport de titres de participation ou de fonds de commerce ou d une partie substantielle des actifs y compris les droits de propriété intellectuelle de la societe
- Creation ou dissolution de filiales
- Accords commerciaux et/ou industriels impliquant une orientation stratégique majeure
- Vente ou acquisition de biens ou droits immobiliers
- Acceptation de responsabilites ou mandats sociaux dans tout autre société
- Hypothèque ou nantissement des biens sociaux

- Réalisation de tout investissement ou engagement financier pour un montant supérieur à 5000 euros

DEMISSION DE M LAURENT DONZEAU DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Le Conseil d administration prend acte ensuite de la demission de Monsieur Laurent DONZEAU de son mandat d administrateur

Le nombre de membres au Conseil d Administration étant devenu ainsi inférieur au minimum legal le Conseil décide de convoquer immediatement l Assemblée Générale

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L assemblee Generale est convoquee pour le 28 Juillet 2011 avec comme resolution unique la reconstitution de l effectif du Conseil d Administration par la nomination de Monsieur Gilbert VIDAL administrateur

QUESTIONS DIVERSES

Neant

Plus rien n'etant à l ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la seance est levee

De tout ce que dessus, il a ete dressé le present proces verbal qui apres lecture a ete signé par le Président et un Administrateur

Le President de seance
Martine GRIFFON FOUCO

Un administrateur
Philippe FOURETS

Le secretaire
Genevieve LAVERNY

Le nouveau President Directeur General
Gilbert Vidal
(*mention manuscrite bon pour acceptation du mandat)

Bon pour acceptation du mandat