RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

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 AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00782
Numéro SIREN : 414 865 352
Nom ou dénomination : FROIDCOMBI

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2017 sous le numéro de dépôt 1713

**FROIDCOMBI S.A.**
**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 459.000 EUROS**
**SIEGE SOCIAL : CHEMIN DE COURTINE - 84000 AVIGNON**
**R.C. : AVIGNON - B. 414.865.352.**
==========

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Du 17 JANVIER 2017 à 14 Heures 30**

L'an deux mille dix-sept et le dix-sept Janvier à quatorze heures trente, les Administrateurs de la Société FROIDCOMBI se sont réunis sur convocation de leur Président Directeur Général, Monsieur Rémy CROCHET, au Siège Social de la Société ID LOGISTICS situé 410 Route du Moulin de Losque – 84300 CAVAILLON, et par voie téléphonique.

**SONT PRESENTS :**

- **Monsieur Rémy CROCHET**
- **ID PROJETS, représentée par Monsieur Eric HEMAR**
- **STEF TRANSPORT, représentée par Monsieur Jean-Charles FROMAGE**
- **Monsieur Christophe DURAND**
- **Monsieur Olivier ROYER**

Les cinq Administrateurs en exercice sont présents ; le Conseil peut donc délibérer conformément à la loi.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Rémy CROCHET – Président Directeur Général, assisté de Monsieur Pascal TERANNE – Secrétaire de séance.

Le Conseil d'Administration, après avoir constaté que chaque Administrateur a été destinataire du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil, adopte et approuve ledit procès-verbal à l'unanimité et sans observation.

Le Président rappelle que le Conseil a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

...

**4. Nomination d'un Administrateur par cooptation**

...

## 4. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PAR COOPTATION

Le président informe le Conseil d'Administration de la démission de Madame Mélanie MEGRAUD de son mandat d'administrateur – ce qui rend vacant un siège d'administrateur – et de l'opportunité, dans l'intérêt de la Société, de nommer un nouvel Administrateur en remplacement.

EUROPE INTERMODAL HOLDING actionnaire ferroviaire, a proposé, à cet effet, au Conseil, la nomination de Monsieur Edouard LAVERNY aux fonctions d'Administrateur de la Société FROIDCOMBI.

Après échanges de vues, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer à effet du 17 Janvier 2017 Monsieur Edouard LAVERNY – Administrateur à titre provisoire, en remplacement de Madame Mélanie MEGRAUD – Administrateur démissionnaire, sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Sous réserve de la ratification de sa nomination, Monsieur Edouard LAVERNY, exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Madame Mélanie MEGRAUD, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité légale, afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Le Président confirme que Monsieur Edouard LAVERNY a déclaré par avance accepter ces fonctions, et n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les administrateurs après lecture.

AVIGNON, LE 15/02/2017

Certifié Conforme à l'original

Le Président Directeur Général, Rémy CROCHET

FROIDCOMBI
Chemin de Courtine / BP 11001
84095 AVIGNON Cedex 9
Tél. 04 90 27 82 93
Fax 04 90 27 82 99