A3983
12 AVR. 2010

ADVINI

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 6 570.410 euros
Siège social : Chemin Rolland - 34725 ST FELIX DE LODEZ
RCS 896 520 038 RCS MONTPELLIER

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 19 FEVRIER 2010

Le 19 février 2010, à 11 heures, le Conseil de surveillance s'est réuni Chemin Rolland - 34725 ST FELIX DE LODEZ, et a décidé de nommer un membre du directoire de la société, comme suit :

« NOMINATION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer M. Michel LAROCHE, demeurant Château de Poinchy, Poinchy, 89800 CHABLIS, en qualité de membre du Directoire.

Le Conseil décide que le mandat de M. Michel LAROCHE prend effet au 12 janvier 2010, pour une durée de 6 ans, expirant en 2016.

Monsieur le Président précise que le nouveau membre du Directoire a par ailleurs accepté par avance le mandat qui lui est confié, et a précisé qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Le Conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'accomplir toutes formalités légales.»

Pour Avis,

Le Président de Séance
M. Bernard JEANJEAN

Certifié conforme