

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00574
Numéro SIREN : 789 892 502
Nom ou dénomination : A.S.G.C. Actionnaires Salariés du Groupe Clisson

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2022 sous le numéro de dépôt 466

A.S.G.C. Actionnaires Salariés du Groupe Clisson
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 15 Avenue de l'Industrie
79320 MONCOUTANT-SUR-SEVRE
789 892 502 RCS NIORT

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 DECEMBRE 2021

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que :

- Les mandats des cinq Membres du Conseil de Surveillance arrivent à expiration ce jour ;
- Une note a été diffusée à compter du mois de juillet 2021 à l'ensemble des associés, sur STEEPLE, afin de les informer de l'échéance des mandats des Membres du Conseil de Surveillance et de l'ouverture de la période de candidatures à l'élection des Membres du Conseil de Surveillance de la Société ;
- Il ressort des candidatures reçues que :
 - o L'ensemble des Membres du Conseil de Surveillance étaient candidats à leur réélection, à savoir :
 - Madame Elisabeth BAUDIN ;
 - Monsieur Franck BAUDRY ;
 - Monsieur Mickaël BRUNET ;
 - Madame Catherine HAY
 - Monsieur Fabrice MENARD ;
 - o Etait également candidate :
 - Madame Catherine BAUDRY
- Un bulletin de vote a été remis à chaque associé afin de lui permettre de voter pour tout ou partie des candidats, en cochant la case figurant en face du nom de chaque candidat choisi ;
- Chaque associé ou, le cas échéant, son mandataire a remis son bulletin de vote à Maître Pierre-Henri SAMYN, préalablement à la tenue de la présente Assemblée (ou lors de la signature de la feuille de présence) ;



- Les votes des associés sont secrets ;
- Maître Pierre-Henri SAMYN a procédé au dépouillement des votes ;

Constate que :

- **Madame Elisabeth BAUDIN**,
née le 4 avril 1966 à BRESSUIRE (79),
de nationalité française,
demeurant 19, rue des Fleurs - 79320 MONCOUTANT-SUR-SEVRE,
a obtenu 3675 voix pour sur un total de de 4 125 voix.

En conséquence, Madame Elisabeth BAUDIN est *(la mention inutile étant rayée par le Secrétaire de séance en cours de séance)* :

- Elue en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2027 ;
- ~~Non élue en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société~~

- **Madame Catherine BAUDRY**,
née le 27 décembre 1977 à LA ROCHE-SUR-YON (85),
de nationalité française,
demeurant 24, rue des Grands Chênes - 85700 LA MEILLERAIE TILLAY,
a obtenu 3647 voix pour sur un total de de 4 125 voix.

En conséquence, Madame Catherine BAUDRY est *(la mention inutile étant rayée par le Secrétaire de séance en cours de séance)* :

- Elue en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2027 ;
- ~~Non élue en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société~~

- **Monsieur Franck BAUDRY**,
né le 28 novembre 1965 à BRESSUIRE (79),
de nationalité française,
demeurant 75, Chemin de la Roche aux Chats - 85300 SOULLANS,



a obtenu 4 063 voix pour sur un total de de 4 125 voix.

En conséquence, Monsieur Franck BAUDRY est *(la mention inutile étant rayée par le Secrétaire de séance en cours de séance)* :

- Elu en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2027 ;
- ~~Non élu en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société~~

- **Monsieur Mickaël BRUNET,**
né le 14 octobre 1972 à BRESSUIRE (79),
de nationalité française,
demeurant 15 Bis Rue de la Loge - 79300 BRESSUIRE,

a obtenu 3625 voix pour sur un total de de 4 125 voix.

En conséquence, Monsieur Mickaël BRUNET est *(la mention inutile étant rayée par le Secrétaire de séance en cours de séance)* :

- Elu en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2027 ;
- ~~Non élu en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société~~

- **Madame Catherine HAY,**
née le 24 mars 1972 à CHOLLET (49),
de nationalité française,
demeurant 20, Chemin de Maugrain - 79300 TERVES,

a obtenu 3633 voix pour sur un total de de 4 125 voix.

En conséquence, Madame Catherine HAY est *(la mention inutile étant rayée par le Secrétaire de séance en cours de séance)* :

- Elue en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2027 ;
- ~~Non élue en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société~~

- **Monsieur Fabrice MENARD,**
né le 27 février 1967 à CHOLET (49),
de nationalité française,
demeurant 7, Rue Edith Piaf - 85590 LES EPESES,



a obtenu 369 voix pour sur un total de de 4 125 voix.

En conséquence, Monsieur Fabrice MENARD est *(la mention inutile étant rayée par le Secrétaire de séance en cours de séance)* :

- Elu en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2027 ;
- ~~Non élu en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la Société~~

Le nombre des Membres présentement élus étant compris entre cinq et sept, le Conseil de Surveillance est valablement constitué.

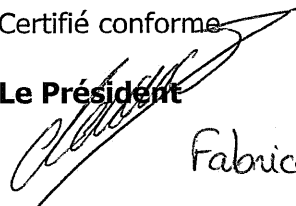
Enfin, il est précisé que les Membres du Conseil se réuniront à la suite de la présente Assemblée afin d'élire le Président du Conseil de Surveillance qui sera nommé pour une durée de trois ans.

Cette résolution est adoptée par

4125 voix pour
- voix contre
- abstention

Certifié conforme

Le Président


Fabrice MENARD