

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 01534

Numéro SIREN : 395 008 246

Nom ou dénomination : VISIATIV

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2020 sous le numéro de dépôt A2020/011953

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

A2020/011953

Dénomination : VISIATIV
Adresse : 26 Rue Benoit Bennier 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
N° de gestion : 1994B01534
N° d'identification : 395008246
N° de dépôt : A2020/011953
Date du dépôt : 01/04/2020
Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration du 13/03/2020 PVCA3



5446975



5446975

VISIATIV
Société Anonyme
au capital de 2 416 531,80 euros
Siège social : 26, Rue Benoit Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
395 008 246 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 MARS 2020

L'an deux mille vingt,
Le treize mars,
A neuf heures,

Les administrateurs de la société VISIATIV se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents ou représentés :

Administrateurs	Présent	Représenté	Absent
Laurent FIARD	X		
Christian DONZEL	X		
Benoît SOURY	X		
Hubert JARICOT			X
Anne-Sophie PANSERI	X		
Daniel DERDERIAN	X		
Pascale DUMAS			X
Sylvie GUINARD			X

Le conseil, réunissant le quorum requis de la moitié au moins des administrateurs, peut délibérer valablement.

Monsieur Antoine BILLON, délégué du Comité d'entreprise, régulièrement convoqué, est présent.

Monsieur Julien CHAPUIS, délégué du Comité d'entreprise, régulièrement convoqué, est présent.

Assistent également à la séance Monsieur Philippe GARCIA, puis en milieu de séance Monsieur Bertrand SICOT, et Maître Michel MASOERO du Cabinet LAMY-LEXEL Avocats Associés.

Le Cabinet AVVENS AUDIT, Co-commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est présent.

Le Cabinet DELOITTE & Associés, Co-commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est présent.

La société SIGEFI, représentée par Monsieur Bertrand RAMBAUD, censeur dûment convoquée est présent.

Monsieur Laurent FIARD préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration (ci-après « le Président »).

Monsieur Christian DONZEL remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Synthèse présentation SFAF des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
2. Approbation des comptes 2019 :
 - Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
 - Examen et arrêté des comptes consolidés,
 - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice,
 - Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce,
 - Proposition de répartition des jetons de présence,
 - Autorisation de cautions, avals et autres garanties,
 - Convention de prestations de services avec les sociétés filiales du Groupe,
 - Proposition de renouvellement d'administrateurs,
 - Rémunération des dirigeants,
 - Délibération sur la politique de la Société en matière d'égalité professionnelle et salariale,
 - Renouvellement des délégations de compétences données au conseil d'administration,
 - Questions diverses,
 - Convocation de l'Assemblée Générale Mixte, fixation de l'ordre du jour,
 - Préparation du rapport de gestion, du rapport de gestion du groupe et des autres rapports complémentaires soumis à l'assemblée générale, ainsi que du projet de résolutions.
3. Activité commerciale à fin Février 2020,
4. Présentation du budget 2020 et des objectifs 2020,
5. Point sur les acquisitions,
6. Actualités,
7. Autorisation de mise en œuvre du programme de rachat d'actions,
8. Divers.

Monsieur le Président invite tout d'abord Monsieur Philippe GARCIA a se présenter à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

.....

X - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Monsieur Laurent FIARD, Président Directeur Général, expose qu'étant donné l'importance de sa mission, il lui serait utile d'être assisté d'un directeur général délégué et propose que ces fonctions soient conférées à Monsieur Bertrand SICOT.

Sur la proposition de Monsieur Laurent FIARD, et après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité :

- **Monsieur Bertrand SICOT,**
Né le 29 Juillet 1963 à Neuilly sur Seine (Les Hauts de Seine)
Demeurant 2, Allée Louis David - 92500 RUEIL MALMAISON

en qualité de Directeur Général délégué, pour une durée illimitée ; toutefois, si le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, Monsieur Bertrand SICOT conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Monsieur Bertrand SICOT remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'en sa qualité de Directeur Général délégué, Monsieur Bertrand SICOT disposera, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général ;

.....

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.


M. Laurent FIARD
Président du Conseil d'Administration


M. Christian DONZEL
Administrateur