



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

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 MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00310

Numéro SIREN : 353 176 647

Nom ou dénomination : FINANCIERE MSO

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2014 sous le numéro de dépôt 1487



FINANCIERE MSO
Société Anonyme à conseil d'administration
SIEGE SOCIAL : 625, route de Paris
BP 800
82008 MONTAUBAN
353.176.647 RCS MONTAUBAN

Réunion du Conseil d'Administration du 21 mars 2014

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un mars à 16 Heures,

Les administrateurs se sont réunis en conseil, au siège social, sur convocation du président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Jean-Louis MARTY,
- Madame Camille VALES,
- Monsieur David JEAN,
- Madame Simone MACARD,
- Madame Monique MARTY.

Le conseil peut valablement délibérer, la totalité de ses membres étant présents.

Monsieur Jean-Louis MARTY préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté sans observation par le conseil.

Tel qu'il est rappelé, l'ordre du jour est le suivant :

- Départ à la retraite de Monsieur Jean-Louis MARTY, fixation de ses primes de départ à la retraite,
- Constatation de la démission de Monsieur Jean-Louis MARTY de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration,
- Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration,
- Questions diverses.

DEPART A LA RETRAITE ET DEMISSION DES MANDATS SOCIAUX DE MONSIEUR JEAN LOUIS MARTY

Monsieur Jean-Louis MARTY rappelle au Conseil qu'il va faire valoir ses droits à la retraite à la date du 31 mars 2014.

A cette occasion, il indique au Conseil qu'il va cesser ses mandats sociaux.

C'est pourquoi, Monsieur Jean-Louis MARTY remet au Conseil sa démission pour ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration avec effet au 31 mars 2014.

Il demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte et demande au Conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend acte du départ à la retraite de Monsieur Jean-Louis MARTY avec effet au 31 mars 2014.

Par ailleurs, le Conseil d'administration prend acte et accepte la démission des fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration de Monsieur Jean-Louis MARTY avec effet au 31 mars 2014.

Le Conseil d'administration remercie Monsieur Jean-Louis MARTY pour tout ce qu'il a apporté à la société tout au long de sa carrière et lui souhaite une bonne retraite.

Le Conseil d'administration décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Jean-Louis MARTY pour son mandat d'administrateur.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de nommer, à compter du 31 mars 2014 :

- Monsieur David JEAN domicilié 69 chemin de Montagne 82000 MONTAUBAN

aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Jean-Louis MARTY, démissionnaire.

Monsieur David JEAN exercera ses fonctions de Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions statutaires, légales et réglementaires.

Monsieur David JEAN, présent à la réunion, accepte le mandat de Président du Conseil d'Administration.

Il aura droit, en outre, au remboursement, sur justificatifs, des frais engendrés pour l'exercice de ses fonctions de Président du Conseil d'administration.

Par ailleurs, le Conseil confirme le mandat de directeur général de Monsieur David JEAN.

Toutes les décisions ci-dessus ont été adoptées à l'unanimité.

CLOTURE

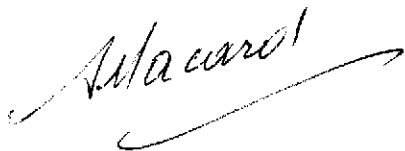
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le procès-verbal a été signé par les administrateurs présents après lecture.

Jean-Louis MARTY



Simone MACARD



David JEAN



Camille VALES



Monique MARTY

