



RCS : ANGERS

Code greffe : 4901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00430

Numéro SIREN : 792 047 037

Nom ou dénomination : IN EXTENSO CENTRE OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2014 sous le numéro de dépôt 8154

ARRIVÉ AU GREFE CE 02 COMME
LE - 3 NOV. 2014



IN EXTENO CENTRE OUEST
Société Anonyme au capital de 24.798.792 €
Siège social : CHOLET (49300) 8, rue Eugène Brémond
792 047 037 RCS ANGERS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 OCTOBRE 2014**

Le treize octobre deux mille quatorze,

à huit heures trente,

les administrateurs de la société « IN EXTENO CENTRE OUEST » se sont réunis sur convocation régulière, 25 Rue de la Milletière à TOURS (37000) et par voie de téléconférence, conformément au règlement intérieur du conseil d'administration, sur l'ordre du jour suivant :

-
- Nomination de deux directeurs généraux délégués,
-

Participant à la réunion :

- Monsieur Lionel TESSON,
- Monsieur Xavier LITALIEN,
- Monsieur Martial MOISAN,
- Monsieur Xavier ALLEREAU.

La société IN EXTENO OPERATIONNEL est représentée par Monsieur Lionel TESSON.

Le Conseil comprenant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en exercice peut valablement délibérer.

Monsieur Lionel TESSON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil.

Monsieur Martial MOISAN remplit les fonctions de secrétaire.

Madame Guylaine VENARD et Monsieur Thierry DESCHAMPS, représentants du Comité d'entreprise de la Société, régulièrement convoqués, participent par voie de téléconférence.

Monsieur Albert ABEHSSERA, commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

8

NOMINATION DE DEUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Monsieur le président expose que compte tenu du départ en retraite de Monsieur Joseph GRIMAUT et de la poursuite de la forte croissance de la Société, le Directeur Général de la Société a indiqué qu'il souhaiterait être assisté par deux directeurs généraux délégués supplémentaires.

Le conseil décide de nommer aux fonctions de Directeurs Généraux Délégués Monsieur Eric GONSARD demeurant à SALLES SUR MER (17220), 10 rue de la Laisse et Monsieur Jean-François TROUILLARD, demeurant à MONTREUIL SUR LE LOIR (49140), 22 bis, chemin des Hauts, pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui statuera en 2018 sur les comptes de l'exercice écoulé.

Messieurs Eric GONSARD et Jean-François TROUILLARD déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées, ne faire l'objet d'aucune incompatibilité les empêchant de les exercer et satisfaire aux conditions légales concernant le cumul du nombre de mandats d'administrateur, de Directeur Général, de membre du Directoire et de Directeur Général unique de sociétés anonymes.

Ils exerceront leurs fonctions conformément à la loi et aux statuts et leurs pouvoirs seront identiques à ceux du Directeur Général.

Monsieur Jean-François TROUILLARD sera néanmoins plus particulièrement chargé du suivi de la production, de l'organisation et des outils professionnels.

Monsieur Eric GONSARD sera quant à lui plus particulièrement chargé du marketing, de la communication et du développement. Il sera en outre chargé de la supervision de la partie sud-ouest de la région.

Leur rémunération éventuelle sera déterminée ultérieurement par le Conseil d'Administration.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

Le Secrétaire

Le président

Certifié conforme

