

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01119  
Numéro SIREN : 305 319 477  
Nom ou dénomination : CHARIER

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 12455

# CHARIER

**Société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance  
au capital de 6.743.550 euros**

**SIEGE SOCIAL : 2 bis rue des Meuniers - 44220 COUERON  
SIREN 305 319 477 - R.C.S. NANTES**

EXTRAIT

CERTIFIÉ CONFORME

♦ ♦ ♦

## **PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 19 FEVRIER 2021**

♦ ♦ ♦

Le dix-neuf décembre deux mille vingt et un, à 14 H, le Conseil de Surveillance s'est réuni à La Clarté, 44410 HERBIGNAC, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

/ ...

.../

En conséquence, Pierre-Marie CHARIER, Président du Conseil de Surveillance, constate que les membres du Conseil de surveillance présents ou représentés, réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

/ ...

.../

Le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour ci-dessous :

/ ...

.../

- **PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE DANIEL HOUEL DE SA QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE A COMPTER DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2021 ET ABSENCE DE REMPLACEMENT**
- **PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE GERMAIN-EMILE CHARIER DE SA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DE CE JOUR ET DECISION DE NE PAS LE REMPLACER**

/ ...

.../

Après en avoir délibéré, le Conseil prend les décisions suivantes :

/ ...

.../

### **DEUXIEME DECISION**

#### **PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE DANIEL HOUEL DE SA QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE A COMPTER DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2021 ET ABSENCE DE REMPLACEMENT**

Le Conseil de Surveillance, prenant acte de la démission de M. Daniel HOUEL de sa qualité de membre du Directoire à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, décide de modifier la composition du Directoire et de réduire le nombre de membres à 3 personnes, à savoir :

- Paul BAZIREAU (Président du Directoire)
- Michel MERIEN
- Jean-Marie REMY

Le Conseil de Surveillance le remercie pour les missions réalisées au cours de son mandat.

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie des présentes, ou d'un extrait des présentes, pour réaliser les formalités nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Déposé au Greffe  
le 05/07/21  
sous le N° 12455  
800 1115

BARBARA

Barbara  
in  
southern

### **TROISIEME DECISION**

#### **PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE GERMAIN-EMILE CHARIER DE SA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DE CE JOUR ET DECISION DE NE PAS LE REMPLACER**

Le Conseil de Surveillance, prenant acte de la démission de M. Germain-Emile CHARIER de sa qualité de membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour, à l'issue de la présente réunion, décide, conformément à l'article 20.2 des statuts de la Société, de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le Conseil de Surveillance le remercie pour les missions réalisées au cours de son mandat.

En conséquence, le Conseil de surveillance est, à compter de ce jour, composé de 7 membres, à savoir :

- M. Pierre-Marie CHARIER
- Mme Suzanne ROUSSE-CHARIER
- M. Marc CHARIER
- M. Michel CHARIER
- M. Brieuc CHARIER
- Mme Emmanuelle CHARIER
- M. Didier ALLAIN-DUPRE

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie des présentes, ou d'un extrait des présentes, pour réaliser les formalités nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

/...

.../