

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 24/10/2022 sous le numéro de dépôt 17792

**CHARIER**

**Société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance  
au capital de 6.516.996 €**

**SIEGE SOCIAL : 2 bis rue des Meuniers - 44220 COUERON**

**SIREN 305 319 477 - R.C.S. NANTES**

• ♦ •

**PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 27 JUILLET 2022**

• ♦ •

Le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux, à 8 H 30, le Conseil de Surveillance s'est réuni au siège social de la Société, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

/ ...

.../

En conséquence, Mme Emmanuelle CHARIER, Présidente 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.

La séance est présidée par Mme Emmanuelle CHARIER, Présidente du Conseil de Surveillance.

/ ...

.../

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 MICHEL MERIEN DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE A COMPTER DU 27 JUILLET 2022 ET ABSENCE DE REMPLACEMENT**

/ ...

.../

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

/ ...

.../

**QUATRIEME DECISION - PRISE EN COMPTE DE LA DEMISSION DE MICHEL MERIEN DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE A COMPTER DU 27 JUILLET 2022 ET ABSENCE DE REMPLACEMENT**

Le Conseil de Surveillance, prenant acte de la démission de M. Michel MERIEN de sa qualité de membre du Directoire à compter du 27 juillet 2022, décide de modifier la composition du Directoire et de réduire le nombre de membres à 3 personnes, à savoir :

- Paul BAZIREAU (Président du Directoire)
- Jean-Marie REMY
- Constant CHARIER

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.

/ ...

.../

1

3

1 2

