

90B1040

**Extrait de délibérations du Conseil de Surveillance
de la Société E.MMO AQUITAINE
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9 443 038 €
Siège social : 21 Cours du Maréchal Foch 33000 BORDEAUX**

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

En date du 09 juillet 2010

Le **27 SEP. 2010**

Sont présents et ont élargé la feuille de présence

sous le N° **13664**

- Monsieur Pierre DECAMPS, Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Benoit MAISTRE, Membre du Conseil de Surveillance
- Monsieur Jean-François DELRIEU, Membre du Conseil de Surveillance
- Monsieur Fabrice BOUVIER, Membre du Conseil de Surveillance

En préambule de la réunion, le Président du Conseil de Surveillance informe le Conseil de la démission de M. Didier FAGET de son poste de Membre du Conseil de Surveillance par lettre en date du 8 juillet 2010.

Point 2 de l'ordre du jour : Evolution de la constitution du Directoire

Le Conseil de Surveillance décide de composer un nouveau Directoire suite au départ du Président et fixe à trois le nombre des membres.

Les mandats sont confiés à compter du 9 juillet 2010, pour la durée restant à courir des mandats du précédent Directoire laquelle expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

En remplacement de Monsieur MULTEAU en qualité de Président du Directoire, Monsieur DECAMPS propose la candidature de Monsieur Didier FAGET

A l'unanimité des membres présents, Monsieur Didier FAGET est nommé Membre du Directoire et Président du Directoire jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Monsieur Pierre DECAMPS propose de renouveler le mandat de Monsieur Pierre WARNECK.

A l'unanimité des membres présents, le mandat de Monsieur Pierre WARNECK est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

En outre, Monsieur DECAMPS propose de compléter le Directoire par la nomination de Monsieur Christophe LE CAM.



A l'unanimité des membres présents, Monsieur Christophe LE CAM est nommé Membre du Directoire jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Pour extrait conforme à l'original.

A Bordeaux, le 22 septembre 2010.

Didier FAGET

Président du Directoire