

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3924124

Dénomination : SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
n° de gestion : 2000B02665
n° d'identification : 432 681 427
n° de dépôt : A2011/003855
Date du dépôt : 10/02/2011
Pièce : procès-verbal du conseil de surveillance

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 289 076 euros
Siège social : 66, boulevard Niels Bohr - BP 2132
69600 VILLEURBANNE CEDEX
RCS LYON 432 681 427

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 11 JUIN 2007
EXTRAIT

L'an deux mil sept,
Le lundi onze juin
à 10 heures,
Au siège social,

Le Conseil de Surveillance s'est réuni, dans le cadre des dispositions de l'article 22 des statuts sociaux prévoyant la possibilité que les décisions du Conseil soient prises par tout moyen de télécopie, visioconférence, téléphone ou courrier électronique, sur convocation du Président.

Sont présents :

Monsieur Guy MALHER
Madame Danielle NOIR, Vice-Présidente
Monsieur Georges ROUSSEAU
Monsieur Bertrand COTE

Est absent :

Monsieur Jean-Pierre MICHAUX, Président du Conseil de Surveillance

Assistent par ailleurs à la réunion :

Monsieur Michel NOIR, Président du Directoire
Monsieur CROISILE, Membre du Directoire
Monsieur Franck TARPIN-BERNARD, Membre du Directoire
Monsieur MOTTARD, Actionnaire invité
Monsieur Christian LAMELOISE
Monsieur Michel MALLET-GUY, Avocat

Le registre de présence a été émarginé par chaque membre du Conseil entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

En l'absence excusé du Président du Conseil de Surveillance, la séance est présidée par Madame Danielle NOIR en sa qualité de Vice-Présidente.

Le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

– Approbation du procès-verbal de la précédente séance

– Rapport du Directoire sur le premier trimestre

/...

– Nomination de notre Directeur des Opérations, comme membre du Directoire

/...

– Questions diverses

/...

DESIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE :

Monsieur le Président indique que le Directoire propose au Conseil de Surveillance la désignation, en qualité de nouveau membre du Directoire, de Monsieur Philippe STROSSER qui est entré au service de la société SBT en qualité de responsable des opérations.

A l'intérieur du Directoire, comme à l'intérieur du Conseil de Surveillance, un débat s'instaure sur l'opportunité d'une telle nomination, qui est vivement soutenue par la majorité des membres du Directoire.

Après échange de vue, le Conseil de Surveillance se déclare d'accord à l'unanimité sur la désignation de Monsieur Philippe STROSSER en qualité de nouveau membre du Directoire avec effet au 1^{er} juillet 2007.

Monsieur Philippe STROSSER cumulera, à compter de cette date, son mandat social avec l'exercice de son contrat de travail actuel, qui se poursuivra comme par le passé, aux mêmes conditions que celles actuelles.

/...

A la demande du Conseil de Surveillance, Monsieur le Président du Directoire indique qu'il communiquera, lors de la prochaine réunion, une note sur la répartition des fonctions entre les différents membres du Directoire.

/...