



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 02527

Numéro SIREN : 489 800 805

Nom ou dénomination : (groupe) ASTEK

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2014 sous le numéro de dépôt 3215

(groupe) astek
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 500.000 Euros
Siège social : 85/87, avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
489 800 805 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 17 JANVIER 2014**

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
Le dix-sept janvier,
A huit heures quarante-cinq,



**I - REVOCATION DE MONSIEUR FRANCOIS PHULPIN DE SON MANDAT DE
PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

Le Président expose aux membres du Conseil l'intérêt qu'il y aurait pour la Société de procéder au remplacement du Président du Directoire.

Il propose en conséquence de mettre aux fonctions exercées par Monsieur François PHULPIN, à compter de ce jour.

Il rappelle que Monsieur François PHULPIN a été dûment invité à la présente réunion afin de faire part de ses observations et regrette que Monsieur François PHULPIN ne soit pas présent aujourd'hui.

Après délibération, le Conseil décide, à l'unanimité, de mettre fin aux fonctions de Monsieur François PHULPIN en qualité de Président du Directoire, à compter de ce jour.

Le Conseil remercie Monsieur François PHULPIN pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat et rappelle qu'il continuera d'exercer pleinement ses fonctions de membre du Directoire.

**II - NOMINATION DE MONSIEUR JULIEN GAVALDON EN QUALITE DE NOUVEAU
PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

Le Président expose aux membres du Conseil qu'il serait opportun de nommer Monsieur Julien GAVALDON, aujourd'hui membre du Directoire, en qualité de nouveau Président du Directoire, en remplacement de Monsieur François PHULPIN.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Julien GAVALDON en qualité de Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Monsieur Julien GAVALDON a déclaré d'ores et déjà accepter le mandat qui vient de lui être confié.

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

[...]

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME



Monsieur Jean-Luc BERNARD
Président du Conseil