



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00033

Numéro SIREN : 428 929 517

Nom ou dénomination : GEIREC

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2013 sous le numéro de dépôt 11789

SAS GEIREC

Société par actions simplifiée
au capital de 385 600 €uros
Siège social : 276, rue de Châteaugiron - CS 76308
35063 RENNES Cédex
RCS RENNES 428 929 517



Le 12 DEC. 2013

Dépôt N°

8000333

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2013

L'an deux mille Treize et le Vingt sept novembre à 9 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social de la **SAS GEIREC** sur convocation de sa Présidence.

Sont présents ou représentés :

- ◆ Monsieur Loïc GRUEL
- ◆ Madame Joëlle SABOT
- ◆ Monsieur Pierre BARREL
- ◆ Monsieur Thierry MATHELIER
- ◆ Monsieur Olivier JEULIN
- ◆ Monsieur Patrice LUCE
- ◆ Monsieur Stéphane DURAND
- ◆ Monsieur Anthony GUILLOUCHE
- ◆ Monsieur Stéphane QUÉRÉ
- ◆ Monsieur Jean-Marie SCORDIA
- ◆ Monsieur Didier DENIEUL
- ◆ La SARL CERIEG représentée par Monsieur Thierry MATHELIER

Lesquels ont élargé le registre de présence en entrant en séance.

Monsieur Thierry MATHELIER préside la séance,
Madame Joëlle SABOT remplit les fonctions de secrétaire.

La totalité des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil peut valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour :

Démission de la Présidente Démission d'un Directeur Général Nomination du nouveau Président

Monsieur Thierry MATHELIER, représentant la SARL CERIEG, Présidente, informe les Administrateurs du souhait de cette dernière de démissionner de ses fonctions de Présidente. Il y aura donc lieu de nommer un nouveau Président.

Par ailleurs, Monsieur Olivier JEULIN informe les Administrateurs de son souhait de démissionner de ses fonctions de Directeur Général.

JD M 3 1

Dans la continuité de ces deux démissions, la Présidence propose au Conseil d'Administration de nommer Monsieur Olivier JEULIN en tant que Président de la SAS GEIREC.

Un échange de vues intervient à la suite duquel les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration ayant pris connaissance de la démission de la SARL CERIEG, dont le siège social est 276, rue de Châteaugiron à Rennes, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 533731063, de ses fonctions de Présidente, prend acte de cette démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration ayant pris connaissance de la démission de Monsieur Olivier JEULIN, demeurant 40, rue Alain Colas - 35520 MELESSE, de ses fonctions de Directeur Général, prend acte de cette démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Olivier JEULIN, demeurant 40, rue Alain Colas - 35520 MELESSE, en qualité de Président, en remplacement de LA SARL CERIEG démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture.

Le Président
Olivier JEULIN

Le Président de séance
Thierry MATHELIER

Le Secrétaire
Joëlle SABOT

*Bon pour acceptation
des fonctions de président*
"Bon pour acceptation
Des fonctions de
Président"