



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 17/02/2016 sous le numéro de dépôt 2362

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

Cet acte est conforme
[Signature]



Le **17 FEV. 2016**
Dépôt N° **2362**
2000 B 000 33

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 DECEMBRE 2015

L'an deux mille quinze et le quatre DECEMBRE à 17 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social de la **SAS GEIREC** sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

- ◆ Monsieur Loïc GRUEL
- ◆ Madame Joëlle SABOT
- ◆ Monsieur Pierre BARREL
- ◆ Monsieur Thierry MATHÉLIER
- ◆ Monsieur Olivier JEULIN
- ◆ Monsieur Patrice LUCE
- ◆ Monsieur Stéphane DURAND
- ◆ Monsieur Anthony GUILLOUCHE
- ◆ Monsieur Stéphane QUÉRÉ
- ◆ Monsieur Jean-Marie SCORDIA
- ◆ La SAS CERIEG
- ◆ Madame Laëtitia GODEFROY

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

Monsieur Olivier JEULIN 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 :

Nomination d'un Directeur Général Délégué : Madame Laëtitia GODEFROY
Convention entre la SAS GEIREC et ses associés.
Démission d'un Directeur Général Délégué

Dans la continuité de l'Assemblée générale du 31 août 2015, qui a nommé Madame Laëtitia GODEFROY en qualité d'administrateur de la société, le Président demande au Conseil d'Administration de nommer Madame Laëtitia GODEFROY en tant que Directeur Général délégué.

Les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer Madame Laëtitia GODEFROY, demeurant 12 Allée Michel PETRUCCIANI - 35770 VERN SUR SEICHE, en qualité de Directeur Général Délégué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration ayant pris connaissance de la démission de Monsieur Loïc GRUEL, demeurant 3, Allée Anatole Le Braz – 35230 ST-ERBLON, de ses fonctions de Directeur Général Délégué, prend acte de cette démission à effet du 31 janvier 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide d'actualiser au 4 décembre 2015 la convention entre la SAS GEIREC et ses associés du 6 septembre 2012, portant sur les points suivants et ce consécutivement à la nomination de Laëtitia GODEFROY en qualité d'administrateur et à la démission de Monsieur Loïc GRUEL :

- ✚ Convention d'exclusivité en matière de commissariat aux comptes
- ✚ Signature des rapports de commissaire aux comptes en qualité de mandataire technique et social de la SAS GEIREC
- ✚ Confirmation du statut de mandataires sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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 par le Président, un Administrateur et le Secrétaire, après lecture.

Le Président

Olivier JEULIN

Un Administrateur

Pierre BARREL

Le Secrétaire

Joëlle SABOT