



RCS : LIMOGES

Code greffe : 8701

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 LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1957 B 00197

Numéro SIREN : 757 501 978

Nom ou dénomination : S.A. A. RAYNAUD & CIE

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2016 sous le numéro de dépôt 97

A.RAYNAUD & CIE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 1.368.444,00 euros
Siège social : 14 ancienne route d'Aixe
87170 Isle

757 501 978 RCS Limoges

(la « Société »)

Pour copie
certifiée conforme
à l'original

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 10 NOVEMBRE 2015

EXTRAIT

Première résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Grégoire Maës de ses fonctions de Président et de membre du conseil de surveillance à effet à compter de ce jour, remercie Monsieur Grégoire Maës pour l'accomplissement desdites fonctions et décide de nommer en remplacement de ce dernier, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société :

- Monsieur Franco Coppo, né le 3 février 1952 à Borgolavezzaro (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Turati 3 – 20121 Milan (Italie)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guy Rouget de ses fonctions de membre du conseil de surveillance à effet à compter de ce jour, remercie Monsieur Guy Rouget pour l'accomplissement desdites fonctions et décide de nommer en remplacement de ce dernier, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société :

- Monsieur Roberto Bagnaschino, né le 3 octobre 1969 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Cialdini 34 – 20161 Milan (Italie)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Corinne Saint Guilhem de ses fonctions de membre du conseil de surveillance à effet à compter de ce jour, remercie Madame Corinne Saint Guilhem pour l'accomplissement desdites fonctions et décide de nommer en remplacement de ce dernier, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société :

-
- Monsieur Gianluca Colonna, né le 29 mai 1972 à Trento (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Bertini 29 – 20154 Milan (Italie)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

SA. A.RAYNAUD & CIE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 1.368.444,00 euros
Siège social : 14 ancienne route d'Aixe
87170 Isle

757 501 978 RCS Limoges

(la « Société »)

Pour copie
certifiée conforme
à l'original

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 10 NOVEMBRE 2015**

EXTRAIT

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – CONFIRMATION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DANS SES FONCTIONS

Monsieur Franco Coppo prend la parole et soumet sa candidature comme Président au vote des membres du conseil de surveillance. Il est rappelé que Madame Marie-Monique Raynaud de Monspey exerce les fonctions de Vice-Président du conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, Monsieur Franco Coppo, né le 3 février 1952 à Borgolavezzaro (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Turati 3 – 20121 Milan (Italie) en qualité de Président du conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre dudit conseil et confirme, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, Madame Marie-Monique Raynaud de Monspey dans ses fonctions de Vice-Président du conseil de surveillance jusqu'au terme de son mandat de membre dudit conseil.

Monsieur Franco Coppo déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

DEMISSION D'UN MEMBRE DU DIRECTOIRE - NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE EN REMPLACEMENT DU MEMBRE DU DIRECTOIRE DEMISSIONNAIRE

Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Michel Rouget de ses fonctions de membre du directoire de la Société à effet à compter de ce jour et soumet la candidature de Monsieur Pierluigi Coppo en qualité de nouveau membre du directoire en remplacement de Monsieur Michel Rouget au vote des membres du conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, Monsieur Pierluigi Coppo, né le 26 avril 1948 à Casale Monferrato (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Alberto Da Giussano 26 – Milan (Italie) en qualité de nouveau membre du directoire jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'au 3 mai 2018. (...)

Il est rappelé que Monsieur Pierluigi Coppo est président directeur général de la société Ercuis et dirigeant de diverses sociétés au sein du groupe Arcturus, dont la société de droit allemand Rosenthal GmbH.