

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1979 B 00227
Numéro SIREN : 316 933 563
Nom ou dénomination : DERET

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2018 sous le numéro de dépôt 3934

R 3334

DERET
Société par actions simplifiée
au capital de 35 000 000 euros
Siège social : 331 ancienne route de Chartres
45770 SARAN
316 933 563 RCS ORLEANS



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 25/04/2018**

.../...

TROISIEME RESOLUTION – NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Monsieur Lucien DERET invite le Conseil de surveillance à procéder à la nomination des membres du directoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de membres du Directoire, pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui suit la date du 3^{ème} anniversaire de leur nomination :

.../...

- Monsieur Philippe PEYRE, demeurant 16 rue des Grands Champs – 45000 ORLEANS
- Monsieur Sébastien ROZE, demeurant 49 rue Alexandre Dumas – 45000 ORLEANS
- Monsieur Alexandre PASSILLY, demeurant 16 rue du Désert – 45140 ORMES
- Monsieur François-Xavier LOUSSON, demeurant 14 impasse du Docteur Penard – 69630 CHAPONOST

Monsieur Lucien DERET précise que les membres du Directoire ont par ailleurs accepté par avance le mandat qui leur est confié, et a précisé qu'ils ne sont frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.

.../...

CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS

Le Conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

.../...

**Pour copie certifiée conforme
Le Président**

