

le 23 SEP. 2011
sous le n° A 5290

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Société Anonyme au capital de 136 000 euros

Siège social : 37 rue Elsa Triolet Parc Valmy

21000 DIJON (Côte d'Or)

300 465 093 RCS DIJON

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **EN DATE DU 31 AOÛT 2011**

L'an deux mille onze,

et le trente et un août, à dix-huit heures,

le conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jérôme BURRIER, président du conseil d'administration et directeur général,
- Monsieur Claude CORNUOT, administrateur et directeur général délégué,
- Monsieur Eric GABORIAUD, administrateur et directeur général délégué,
- Monsieur Patrice LOFFROY, administrateur et directeur général délégué.

Messieurs Philippe BRUGNOT et Arnaud Chanteranne assistent également à la réunion.

La séance est présidée par Monsieur Jérôme BURRIER en sa qualité de président du conseil d'administration, lequel, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

Monsieur le président rappelle que le conseil est réuni en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de deux nouveaux directeurs généraux délégués, fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération,

Le président rappelle que pour permettre aux administrateurs d'exercer leur mission et afin qu'ils puissent délibérer en toute connaissance de cause sur les questions à l'ordre du jour, il a fait parvenir à chaque administrateur préalablement à la présente réunion les documents d'information ci-après :

- copie du projet du procès-verbal de la précédente séance,
- les documents en fonction de l'ordre du jour.

Puis, le conseil délibère comme suit sur la question figurant à l'ordre du jour :

NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Sur la proposition du président du conseil d'administration et directeur général, le conseil d'administration décide de nommer en qualité de directeurs généraux délégués :

- Monsieur Philippe BRUGNOT, demeurant à DIJON (Côte d'Or), 5 place Paul et Henriette Dard,
 - Monsieur Arnaud Chanteranne demeurant à VAROIS ET CHAIGNOT (Côte d'Or), 5 Grande Rue,
- pour une durée équivalente à celle du mandat de Monsieur Jérôme BURRIER, directeur général.

Dans le cas où Monsieur Jérôme BURRIER viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de directeur général pour quelque cause que ce soit, Messieurs Philippe BRUGNOT et Arnaud Chanteranne conserveront leurs fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.

Ils sont investis des mêmes pouvoirs que le directeur général pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

La rémunération brute mensuelle des directeurs généraux délégués demeure inchangée, ils auront droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat.

En tant que de besoin, il est confirmé que comme l'ensemble des directeurs généraux délégués, cette nomination en qualité de mandataire social met fin au contrat de travail préalablement existant.

Remerciant le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Philippe BRUGNOT déclare accepter cette nomination.

Remerciant le conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Arnaud CHANTERANNE déclare accepter cette nomination.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par les textes en vigueur et inhérentes aux décisions venant d'être prises.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les administrateurs présents.

Le Président

Les Administrateurs présents