



Le  
Dépôt N°

12 01 2010  
3007069  
2000833

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

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 25 JUIN 2010**

L'en deux mille dix et le vingt cinq JUIN à 10 heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social de le **SAS GEIREC** sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

- ◆ Monsieur Jean-Paul MOYSAN
- ◆ Monsieur Bernard MAINGUY
- ◆ 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

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

Monsieur Jean-Paul MOYSAN préside la séance,  
Madame Joëlle SABOT remplit les fonctions de secrétaire.

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

***Nomination d'un Directeur Général Délégué : Monsieur Jean-Marie SCORDIA  
Convention entre la SAS GEIREC et ses associés.***

Dans le continuité de l'Assemblée générale du 25 JUIN 2010, qui a nommé Monsieur Jean-Marie SCORDIA en qualité d'administrateur de la société, le Président demande au Conseil d'Administration de nommer Monsieur Jean-Marie SCORDIA en tant que Directeur Général délégué.

Les résolutions suivantes sont mises aux voix :

**PREMIERE RESOLUTION**

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jean-Marie SCORDIA, demeurant 20, rue des Artificiers - 35700 RENNES, en qualité de Directeur Général Délégué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 JP SC

## DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide d'actualiser au 25 juin 2010 la convention entre la SAS GEIREC et ses associés du 19 décembre 2008, portant sur les points suivants et ce consécutivement à la nomination de Jean-Marie SCORDIA en qualité d'administrateur :

- ↓ 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

Jean-Paul MOYSAN

Un Administrateur

Bernard MAINGUY

Le Secrétaire

Joëlle SABOT

Pour Copie Certifiée Conforme

Loïc GRUEL,  
Directeur Général délégué.



SAS au capital de 385 600 euros  
Siret 428 929 517 00020 - Code APE 6920Z  
Société d'expertise comptable et de Commissariat aux Comptes  
SIEGE SOCIAL: 276, rue de Châteaugiron  
CS 76308 - 35063 RENNES cédex  
Tél. 02 99 86 31 31 - Fax. 02 99 86 03 03