

3109884

SAS GEIREC

Société par actions simplifiée
au capital de 385 600 €uros
Siège social : 276, rue de Châteaugliron - CS 76308
35063 RENNES Cédex
RCS RENNES 428 929 517



Le

Dépôt N°

2011 08 31

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 AOUT 2011**

L'an deux mille Onze et le Trente et un Août à 16 heures 30, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social de la **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
- ◆ Monsieur Didier DENIEUL
- ◆ La SARL CERIEG représentée par Monsieur Thierry MATHELIER

Lesquels ont élargé 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 valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour :

**Démission du Président
Nomination du nouveau Président
Nomination de deux Directeurs Généraux
Démission d'un Directeur Général Délégué
Nomination d'un Directeur Général Délégué**

Dans la continuité des cessions de parts intervenues ce jour, Messieurs Jean-Paul MOYSAN et Monsieur Bernard MAINGUY informent les Administrateurs de leur souhait de démissionner de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général Délégué du fait de leur départ en retraite.

Il y aura donc lieu de nommer un nouveau Président.

Par ailleurs, suite à l'Assemblée générale également de ce jour, qui a nommé Monsieur Didier DENIEUL en qualité d'administrateur de la société, le Président propose au Conseil d'Administration de nommer Monsieur Didier DENIEUL en tant que Directeur Général délégué.

Certifié conforme
Kath

JD *09* *17* *PM*
8 1

Un échange de vues intervient à la suite duquel les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration ayant pris connaissance de la démission de Monsieur Jean-Paul MOYSAN, demeurant 10, allée de Vigny – 35135 CHANTEPIE, de ses fonctions de Président, prend acte de cette démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration ayant pris connaissance de la démission de Monsieur Bernard MAINGUY, demeurant 4, chemin du Moulin – 35760 ST-GREGOIRE, de ses fonctions de Directeur Général Délégué, prend acte de cette démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer la SARL CERIEG, dont le siège social est 276, rue de Châteaugiron – 35000 RENNES, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 533 731 063 et représentée par ses deux cogérants Messieurs Thierry MATHELIER et Olivier JEULIN, en qualité de Présidente, en remplacement de Monsieur Jean-Paul MOYSAN démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Didier DENIEUL, demeurant 37, avenue des Champs Freslons – 35650 LE RHEU, en qualité de Directeur Général Délégué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Thierry MATHELIER, demeurant 5, chemin des Boirières 44360 BOUGUENNAIS, en qualité de Directeur Général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Olivier JEULIN, demeurant 40, rue Alain Colas – 35520 MELESSE, en qualité de Directeur Général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

JP 17 17 17

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, après lecture.

Le Président
SARL CERIC
Représentée par

Thierry MATHÉLIER

Olivier JEULIN

Bon pour
acceptation des
fonctions de
Président

Bon pour
acceptation
des fonctions
de Président

"Bon pour acceptation
Des fonctions de Président"

Le Président de séance
Jean-Paul MOYSAN

Bon pour démission
de mon fonction de
Président

Le Secrétaire
Joëlle SABOT

Thierry MATHÉLIER

Olivier JEULIN

Didier DENIEUX

Bon pour acceptation
des fonctions de
Directeur Général

Bon pour
acceptation
des fonctions de
directeur général

"Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général"

"Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général"

Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur
Général Délégué

"Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général Délégué"