

RCS : MONT DE MARSAN

Code greffe : 4002

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 MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 D 00152

Numéro SIREN : 782 092 290

Nom ou dénomination : MAISADOUR

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 1775

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2023**

Le Conseil d'Administration de MAÏSADOUR s'est réuni sous la présidence de M. Daniel PEYRAUBE, le 27 janvier 2023 à 9h00 au siège à Haut-Mauco.

**ETAIENT PRESENTS :**

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>M. Daniel PEYRAUBE</b>                              | <b>Président</b>                          |
| <i>Représentant permanent de l'EARL du Pas du Hour</i> | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Pierre HARAMBAT</b>                              | <b>Président-Délégué</b>                  |
| <i>Représentant permanent de la SCEA Harambat</i>      | <b>Administrateur, Trésorier</b>          |
| <b>M. Jean-Luc BLANC-SIMON</b>                         | <b>Vice-Président Délégué, Secrétaire</b> |
| <i>représentant permanent de l'EARL de Libon,</i>      | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Michaël DOLET FAYET</b>                          | <b>Vice-Président Délégué</b>             |
| <i>Représentant permanent de la EARL Maisonnave</i>    | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Arnaud TACHON</b>                                | <b>Vice-Président Délégué</b>             |
| <i>représentant permanent de la SCEA de Menon</i>      | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>Mme Chantal BRETHERS</b>                            | <b>Vice-Présidente</b>                    |
| <i>Représentant permanent de l'EARL St-Pierre</i>      | <b>Administratrice</b>                    |
| <b>M. Jean-Luc CAPES</b>                               | <b>Vice-Président</b>                     |
| <i>Représentant permanent de la SCEA de Lartigaut</i>  | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Bernard TAUZIA</b>                               | <b>Vice-Président</b>                     |
| <i>Représentant permanent du GAEC de Sébé,</i>         | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Florian LONNE</b>                                |                                           |
| <i>Représentant permanent de Garramache,</i>           | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Jacques DUFAU</b>                                |                                           |
| <i>Représentant permanent de l'EARL de Ladon</i>       | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>Mme Isabelle HARGOUS</b>                            |                                           |
| <i>Représentant permanent de l'EARL Calvin,</i>        | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Jean-Pierre LAHILLADE</b>                        |                                           |
| <i>Représentant permanent de l'EARL Lahillade</i>      | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Pierre LASSALLE</b>                              |                                           |
| <i>Représentant permanent de l'EARL du Cassou</i>      | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Guillaume HOURCADE</b>                           |                                           |
| <i>Représentant permanent de l'EARL de Bibaron</i>     | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>Mme Virginie PETIT</b>                              |                                           |
| <i>Représentant permanent de l'EARL Grand Pognac,</i>  | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Nicolas GEMAIN</b>                               | <b>Administrateur</b>                     |
| <i>Représentant permanent de la SCEA du Pont</i>       |                                           |
| <b>Mme Véronique PHILIP</b>                            | <b>Administrateur</b>                     |
| <b>M. Leslie VIVES</b>                                 | <b>Administrateur</b>                     |

**ASSISTAIENT A LA REUNION :**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>M. Christophe BONNO</b>   | Directeur Général Groupe (connexion à distance) |
| <b>M. Stéphane GAUTIER</b>   | Directeur Administratif et Financier Groupe     |
| <b>Mme Anne-Sophie VIERA</b> | Directrice Communication Groupe                 |
| <b>M. Jean-Louis ZWICK</b>   | Directeur du Pôle Agricole                      |
| <b>M. Eric HUMBLLOT</b>      | Directeur Général MCVH                          |
| <b>M. Gilles LAPORTE</b>     | Représentant le Comité Social et Economique     |
| <b>Mme Céline COURREGES</b>  | Responsable juridique                           |

**ETAIENT EXCUSES :****M. Michel PRUGUE***représentant permanent de l'EARL de Peyane,***Administrateur****M. Thierry NOIREAU****M. Baptiste BRETHES****M. Cyril CAZAUBON****Administrateur stagiaire****Administrateur stagiaire****Administrateur stagiaire****M. Sylvain DENCAUSSE****Représentant le Comité Social et Economique**

.../...

**COOPTATION :**

Le Conseil d'administration valide la cooptation de Madame Leslie VIVES, en remplacement de Monsieur Bruno SCHRIVERS, en qualité d'administrateur représentant les associés non-coopérateurs. Madame Leslie VIVES est nommée, à compter de ce jour, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Bruno SCHRIVERS. La cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.

.../...

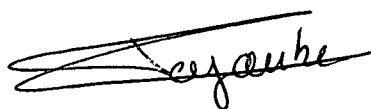
---

FIN DE L'EXTRAIT

---

Fait à Haut-Mauco, le 11 avril 2023

Extrait certifié conforme au procès-verbal du conseil d'administration du 27/01/2023

**Le Président****Monsieur Daniel PEYRAUBE**