

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 20/06/2024 - A2024/003466 - 1967 B 00031 - 436 780 316 - CABINET GUIGARD
VEYRET

CABINET GUIGARD VEYRET
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 332 850 €
Siège social :
16 rue Paul-Henri Charles Spaak
26000 VALENCE
436 780 316 R.C.S. Romans

PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 MAI 2024

L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Et le vingt-deux mai, à dix heures,

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Philippe VEYRET, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,
- Monsieur Olivier BARBOU, Administrateur et Directeur Général Délégué,
- Monsieur Frédéric RIZZI, Administrateur et Directeur Général Délégué,
- Madame Nadine SAROUL, Administratrice et Directrice Générale Déléguée,
- Monsieur Thierry JAMMES, Administrateur et Directeur Général Délégué.

Assistent également à la présente réunion : Madame Claire DUMOULIN et Monsieur Brice BEAL, en qualité de futurs Directeurs Généraux Délégués.

Monsieur Gilles BOURGUIGNON représentant la société B2A, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, s'est fait excuser.

La séance est présidée par Monsieur Philippe VEYRET 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 :

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES- FORMALITES |
|--|

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

NOMINATION DE NOUVEAUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

Sur la proposition de Monsieur Philippe VEYRET, Directeur Général de la société CABINET GUIGARD VEYRET, le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de nouveaux Directeurs Généraux Délégués, à compter de ce jour, pour une durée illimitée :

Madame Claire DUMOULIN,
née le 25 juillet 1987 à FEURS (Loire),
demeurant à 38840 SAINT LATTIER, 445 route de Chatillon Saint-Jean - L'Echarpe,
de nationalité française.

Madame Claire DUMOULIN accepte les fonctions qui lui sont ainsi dévolues et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires pour l'exercice de cette fonction.

ET

Monsieur Brice Marco BEAL,
né le 25 juin 1991 à VALENCE (Drôme),
demeurant à 26500 BOURG LES VALENCE, 32 rue Marc Chagall,
de nationalité française.

Monsieur Brice BEAL accepte les fonctions qui lui sont ainsi dévolues et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires pour l'exercice de cette fonction.

A l'égard des tiers, chaque Directeur Général Délégué aura les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

FORMALITES

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe VEYRET, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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 représentant légal et les nouveaux directeurs généraux délégués :

Le Président,
Monsieur Philippe VEYRET,
« Lu et approuvé »

Lu et approuvé


Madame Claire DUMOULIN,

« Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale Déléguée »

Bon pour acceptation des fonctions de
directrice générale déléguée
~~DUMOULIN~~

Monsieur Brice BEAL,

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur
général délégué



**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**