

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 29 SEPTEMBRE 2025

L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Et le vingt-neuf septembre, à dix-sept 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,

Sont présents en qualité de directeurs généraux délégués : Madame Claire DUMOULIN et Monsieur Brice BEAL.

Assiste également à la présente réunion : Monsieur Clément LAFOUGERE, en qualité de futur Directeur Général Délégué.

Monsieur Antoine SIRAND représentant la société B2A, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, 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 D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE- FORMALITES |
|--|

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

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

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 nouveau Directeur Général Délégué, à compter de ce jour, pour une durée illimitée :

Monsieur Clément Sylvain LAFOUGERE,
né le 28 février 1994 à ROMANS SUR ISERE (Drôme),
demeurant à 26000 VALENCE, 277 avenue Victor Hugo,
de nationalité française.

Monsieur Clément LAFOUGERE 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, le 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 le nouveau directeur général délégué :

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

Lu et approuvé


Monsieur Clément LAFOUGERE,
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général délégué
