

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 JUILLET 2026

Le Conseil d'Administration de MAÏSADOUR s'est réuni sous la présidence de M. Daniel PEYRAUBE, le 31 juillet 2026 à 9 h 35, à Haut Mauco, salle du conseil.

ETAIENT PRESENTS :

M. Daniel PEYRAUBE	Président
<i>Représentant permanent de l'EARL du Pas du Hour</i>	Administrateur
M. Pierre HARAMBAT	Président délégué, Trésorier
<i>représentant permanent de la SCEA Harambat</i>	Administrateur
M. Jean-Luc BLANC-SIMON	Vice-Président délégué, Secrétaire
<i>représentant permanent de l'EARL de Libon,</i>	Administrateur
M. Jean-Luc CAPES	Vice-Président
<i>représentant permanent de la SCEA de Lartigaut</i>	Administrateur
Mme Chantal BRETHERS	Vice-Présidente
<i>représentant permanent de l'EARL St-Pierre</i>	Administratrice
M. Bernard TAUZIA	Vice-Président
<i>représentant permanent du GAEC de Sébé,</i>	Administrateur
M. Arnaud TACHON	Vice-Président délégué
<i>représentant permanent de la SCEA de Menon</i>	Administrateur
M. Michaël DOLET FAYET	Vice-Président délégué
<i>représentant permanent de la EARL Maisonnave</i>	Administrateur
M. Florian LONNE	
<i>représentant permanent de la SCEA de Garramache</i>	Administrateur
Mme Isabelle HARGOUS	
<i>représentant permanent de l'EARL Calvin,</i>	Administratrice
Mme Virginie PETIT (Visio)	
<i>représenant permanent de l'EARL Grand Pognac,</i>	Administratrice
M. Matthieu LABARTHE	
<i>Représentant permanent de l'EARL Decha Dise</i>	Administrateur

ASSISTAIENT A LA REUNION :

M. Stéphane GAUTIER	Directeur Administratif et Financier Groupe
Mme Anne-Sophie VIEIRA	Directrice de l'Innovation et de la Communication
M. Pascal AZAM	Directeur du Pôle Animal
M. Grégory MOULIS	Directeur du Pôle Végétal ;
M. Ludovic COUSIN	Directeur Général MAS SEEDS ;
M. Maxime CHOQUET	Directeur Contrôle Financier Groupe
Mme Fanny ROCHON	Représentant le Comité Social et Economique
M. Gilles LAPORTE	Représentant le Comité Social et Economique
Madame Quitterie LENOIR	Commissaire aux comptes
Monsieur Cédric LABRUSSE	Commissaire aux comptes
Mme Céline COURREGES	Responsable juridique

ETAIENT EXCUSES :**M. Nicolas GEMAIN***Représentant permanent de la SCEA du Pont***Administrateur****Mme Véronique PHILIP****Administratrice****M. Pierre LASSALLE***Représentant permanent de l'EARL du Cassou***Administrateur****M. Thierry NOIREAU***Représentant permanent de la GAEC la rivière***Administrateur****Mme Leslie VIVES****Administratrice**

Le Président constate que 12 administrateurs sur 17 sont présents. Le quorum requis étant atteint, le Conseil d'administration peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Il rappelle que chaque administrateur est tenu par une obligation de confidentialité.

[...]

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

[...]

Le Conseil valide à l'unanimité la proposition de nomination de M. Stéphane GAUTIER, né le [REDACTED] à [REDACTED] demeurant à SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280)-« 611, Avenue des Matoles », à compter de ce jour, en qualité de Directeur général de la coopérative MAÏSADOUR, en remplacement de Monsieur Christophe BONNO.

[...]

M. Stéphane GAUTIER fait savoir qu'il accepte cette fonction et qu'il n'est frappé d'aucune mesure de nature à lui en interdire l'exercice.

[...]

Le présent extrait pourra être signé par voie électronique au moyen du procédé DocuSign, lequel permet l'identification du signataire, garantit le lien entre la signature et l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité du document signé. La signature électronique ainsi apposée aura la même valeur juridique qu'une signature manuscrite, conformément aux dispositions applicables du Code civil et du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS ».

Fait à Haut-Mauco, le 24/9/2026 | 11:25:15 CEST

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président

Daniel PEYRAUBE

Signé par : Signé par : Signé
[REDACTED]