RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

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

Docusign Envelope ID: 937C362E-F07A-4814-9465-D86CB0379E5E

arterris
L'ART DE COOPÉRER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A HUIS CLOS EN DATE DU 24 MARS 2025

Les membres du Conseil d'Administration de la SCA ARTERRIS se sont réunis lundi 24 mars 2025 à 18h00 à Castelnaudary (11), sous la présidence de Jean-François NAUDI.

Administrateurs présents :

- Jérémy ASSIE
- Frédéric BOURNETON, représentant la SCEA BOURNETON Père & Fils
- Didier CANALIS, représentant le GAEC DES OURLIACS
- Guilhem CASTAN, représentant l'EARL DOMAINE CASTAN (administrateur stagiaire)
- Edouard CAVALIER
- Nicolas CROS, représentant le GAEC DE TREVI
- Laurent FOREST, représentant l'EARL FOREST
- Régis FOULQUIER, représentant la SAS de la PETITE CONDAMINE
- Pascal GARROS, représentant le GAEC GARROS
- Daniel GERBER, représentant la SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE
- Fabrice HAON, représentant de l'EARL DU MAS REART
- Olivier LAFFON, représentant l'EARL DE GRIMONDE
- Pascal LEVADE, représentant l'EARL DE PRAYSSAC
- Florian MARONESE
- Jean-François MONOD, représentant l'EARL de BORDEVIEILLE
- Christophe MONTAGNE, représentant le GAEC MONTAGNE (administrateur stagiaire)
- Jean-François NAUDI, représentant le GAEC DES 2 PINS
- Lionel POURQUIER, représentant l'EARL DE LA ROQUE
- Marie-Sophie PUJOL-FORT, représentante la SARL NOTRE FERME en LAURAGAIS
- Christopher REGIS, représentant de l'EARL EN MIRABEL (administrateur stagiaire)
- Nicolas de SAMBUCY de SORGUE, représentant l'EARL Domaine de Montmajour
- Joël SENGES.

Administrateur excusé :

- Mickaël MARCEROU, représentant le GAEC DE DIOULAFEOU

Assistent également à la réunion :

- Yasmina BOUSRAOU.

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. Kristina MAIRET assure le secrétariat de séance.

Jean-François NAUDI rappelle l'ordre du jour du conseil qui porte les points suivants :

- Délégation de pouvoirs au Président pour la gestion des fonctions du Directeur Général ;
- Remplacement des mandats Christian RECLUS ;
- Questions diverses.

Docusign Envelope ID: 937C362E-F07A-4814-9465-D86CB0379E5E

1. DELEGATION DE POUVOIRS AU PRESIDENT POUR LA GESTION DES FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL.

Le Conseil d'Administration a décidé de déléguer au Président les pouvoirs suivants :

- Le Président est autorisé à procéder au choix, à la nomination, et à l'établissement et la signature du contrat de travail du Directeur Général, en accord avec les orientations stratégiques de la coopérative et conformément aux procédures en vigueur.
- Le Président est habilité à gérer la cessation du contrat de travail du Directeur Général, en cas de départ à la retraite, de licenciement, de démission, conformément aux statuts de la coopérative et aux procédures légales applicables.
- En cas d'absence temporaire du Directeur Général, quelle qu'en soit la cause (maladie, accident, congé, recrutement en cours du nouveau Directeur Général etc.), le Président est habilité à désigner une personne pour assurer l'intérim et prendre les décisions nécessaires à la gestion courante de la coopérative.

Le Président informera le Conseil d'Administration de toute action significative prise dans le cadre de cette délégation.

2. REMPLACEMENT MANDATS M. CHRISTIAN RECLUS

Par courrier en date du 24 mars 2024, Monsieur Christian RECLUS a informé le Président du Conseil d'administration de sa décision de démissionner de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Christian RECLUS.

Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet de ce même jour :

- **Madame Yasmina BOUSRAOU** épouse KOUBAA, née le [redacted] à [redacted]
  domicilié à [redacted]

pour une durée illimitée, en qualité de Directeur Général de la société, par intérim **jusqu'au recrutement du nouveau Directeur Général** qui est en cours, en remplacement de Monsieur Christian RECLUS, démissionnaire.

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le remplacement des mandats de Monsieur Christian RECLUS comme suit :

SOCIETE	FONCTION	PERSONNE PHYSIQUE	remplacé par
ALLIANCE OCCITANE	DIRECTEUR GENERAL	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
ARTERRIS	DIRECTEUR GENERAL	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
ARTERRIS DISTRIBUTION	PRESIDENT	RECLUS Christian	L VEILLON
ARTERRIS INNOVATION	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO
ARTERRIS VIANDES	MEMBRE DU CODIR	RECLUS Christian	S GUZMAN
BOULANGERIE DU MOULIN	PRESIDENT	RECLUS Christian	L VEILLON
BOULANGERIE DU MOULIN	DIRECTEUR GENERAL	VEILLON Leïla	A SUPPRIMER
COMERCIAL LINEA ALIMENTARIA	PRESIDENT DU CA	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
COMERCIAL LINEA ALIMENTARIA	ADMINISTRATEUR	RECLUS Christian	S GUZMAN
CONSERVERIE ARTISANALE LARROQUE	PRESIDENT	RECLUS Christian	L VEILLON
CONSERVERIE ARTISANALE LARROQUE	DIRECTEUR GENERAL	VEILLON Leïla	A SUPPRIMER
CONSERVERIE DU LANGUEDOC	MEMBRE DU DIRECTOIRE	RECLUS Christian	S GUZMAN
GOE SERVICE	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO
JMO PRIM	PRESIDENT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
LES FERMIERS OCCITANS	MEMBRE DU DIRECTOIRE	RECLUS Christian	S GUZMAN
LINEA ALIMENTARIA	ADMINISTRADOR UNICO	RECLUS Christian	S GUZMAN
LOGITIA	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO

Docusign Envelope ID: 937C362E-F07A-4814-9465-D86CB0379E5E

SOCIETE		FONCTION	PERSONNE PHYSIQUE	remplacé par
MAISAGRI	SASU	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO
MAISAGRI	SASU	DIRECTEUR GENERAL	BONATO Cédric	*A SUPPRIMER*
MASSAFERRO	SASU	PRESIDENT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN OTE	SASU	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO
SCI BAGATELLE	SCI	GERANT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
SCI D'OC	SCI	GERANT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
SCI GOE IMMOBILIER VAR	SCI	GERANT NON ASSOCIE	BOUSRAOU Yasmina	Y BOUSRAOU
SCI LES GARRIGUES	SCI	GERANT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
SCI MAS DE SAULES	SCI	GERANT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
SCI MOULINS DE LA PLAINE	SCI	GERANT	RECLUS Christian	Y BOUSRAOU
SOFICAL	SASU	DIRECTEUR GENERAL	RECLUS Christian	S GUZMAN
SUD MANUTENTION TRANSIT PORTUAIRE	SASU	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO
SUD SERVICES	SASU	PRESIDENT	RECLUS Christian	C BONATO
TOULOUSAINE DES FARINES	SASU	PRESIDENT	RECLUS Christian	R RIU
TOULOUSAINE DES FARINES	SASU	DIRECTEUR GENERAL	RIU Ricardo	*A SUPPRIMER*
VEGEDRY	SAS	MEMBRE DU DIRECTOIRE	RECLUS Christian	S GUZMAN
PROMASH	SAS	REPRESENTANT SOFICAL COMITE STRATEGIQUE	RECLUS Christian	E DOMERGUE
DELTAGRO EXPORT	SAS	MEMBRE COMITE DIRECTION	RECLUS Christian	E DOMERGUE

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie, ou d'un extrait certifié, du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité afférentes à la décision ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19 h 00.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Fait à Castelnaudary, le 1er avril 2025

Jean-François NAUDI

Président

[redacted]