



RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1975 B 00131
Numéro SIREN : 304 891 641
Nom ou dénomination : SOGESTRAN

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2013 sous le numéro de dépôt 1782

SOGESTRAN

TRIBUNAL de COMMERCE - HAVRE

DEPOT DU 26/7/2013

R.C.S. 75B131 A1782

Société Anonyme au Capital de 7.609.963,50 €

Siège Social : 11 Rue du Pont V - 76600 LE HAVRE

R.C.S. LE HAVRE B 304 891 641

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2013

L'An Deux Mil Treize,
Le Vingt Huit Juin à Onze Heures,
Au Siège Social,

Messieurs les Actionnaires de la Société SOGESTRAN se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur la convocation du Conseil d'Administration, suivant lettres recommandées en date du 11 Juin 2013, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouvel Administrateur,
- Questions diverses.

FEUILLE DE PRESENCE

Il est dressé une feuille de présence, conformément aux Statuts, qui est signée par tous les Actionnaires présents, tant en leur nom que comme mandataires.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence, que huit Actionnaires, représentant la totalité des actions composant le Capital Social, sont présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par la Loi, peut valablement délibérer.

CONSTITUTION DU BUREAU

Monsieur Gérard PERRIN, Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée.

Monsieur Pascal GIRARDET et Monsieur François HAAS, acceptant ces fonctions, sont nommés Scrutateurs. Madame Sophie DOUAREC est désignée Secrétaire.

La discussion close, Monsieur le Président propose de passer au vote des résolutions :



SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires nomme, à effet du Premier Juillet 2013, en qualité d'Administrateur de la Société, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 : Monsieur Alain DETRY, né le 13 Février 1950 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant à BOULLEVILLE (27210) 133 Chemin des Vallées, lequel a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du Procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

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



L'Ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Douze Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les Membres du bureau, pour servir et valoir ce que de droit.

Pour copie certifiée conforme,

Pascal GIRARDET
Directeur Général