



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 09/08/2017 sous le numéro de dépôt 2287

S O G E S T R A N

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

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
DÉPÔT DU 9/8/2017
RCS 75 B 131
A 2287

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

L'An Deux Mille Dix-Sept,
Le Trente Juin à Onze Heures,
Au Siège Social,

Messieurs les Actionnaires de la Société SOGESTRAN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation du Conseil d'Administration, suivant lettres recommandées en date du 15 Juin 2017, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de Monsieur Pierre-Yves GIRARDET en qualité d'Administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- 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 les 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 Pascal GIRARDET, Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée. Monsieur Yves BODILIS et Monsieur François HAAS, acceptant ces fonctions, sont nommés Scrutateurs. Madame Sophie DOUAREC est désignée Secrétaire.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide de nommer Monsieur Pierre-Yves GIRARDET né le 16 Mai à 1990 à SAINTE ADRESSE en qualité d'Administrateur, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

En conséquence de cette nomination, le nombre d'Administrateurs de la Société SOGESTRAN sera désormais de huit. Ce nombre demeure conforme à l'article 3.0.0 des Statuts de la Société, relatif à la composition du Conseil d'Administration.

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.

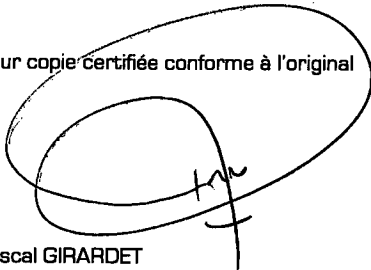
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



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 à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy 'P' followed by 'GIRARDET' in a cursive script.

Pascal GIRARDET
Président - Directeur Général