

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 16/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/004516

SOGESTRAN

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

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2021

Le 02 décembre 2021 à 10 heures au siège social,

Les membres du Conseil d'Administration de la Société SOGESTRAN se sont réunis sur la convocation de leur Président, Monsieur Pascal GIRARDET, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture et approbation du Procès-verbal de la précédente réunion,
- - -
 - Nomination d'un Directeur Général Délégué,
- - -
 - Questions diverses.
-

Etaient présents :

- ▷ Monsieur Pascal GIRARDET, Président & Directeur Général,
- ▷ Monsieur Pierre-Yves GIRARDET, Administrateur,
- ▷ Monsieur Marc-Antoine GIRARDET, Administrateur,
- ▷ Monsieur Alain DETRY, Administrateur,
- ▷ Monsieur François HAAS, Administrateur,
- ▷ Monsieur Eric BOURGUIGNON, Administrateur,
- ▷ Monsieur Jean-François DALAISE, Administrateur.

Etaient absents excusés :

- ▷ Monsieur Philippe GIRARDET, Administrateur,
- ▷ Madame Marine GIRARDET, Administrateur.

Monsieur Pascal GIRARDET préside la séance en sa qualité de Président et Monsieur François HAAS est désigné secrétaire. Le Conseil d'Administration, ainsi composé, est déclaré en état de délibérer valablement.

Le Procès-verbal de la précédente réunion est lu et adopté, puis les membres du Conseil délibèrent comme suit :

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Conseil, sur proposition du Directeur Général, décide de nommer pour une durée de six ans, Monsieur Marc-Antoine GIRARDET, né à ROUEN (76) le 15 février 1987, demeurant à LE HAVRE (76600) 6 rue Gustave Flaubert, en qualité de Directeur Général Délégué de la Société.

S'il est mis fin aux fonctions du Directeur Général, le Directeur Général Délégué reste en fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. Son mandat est toujours renouvelable.

Le Directeur Général Délégué dispose des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. Monsieur Marc-Antoine GIRARDET sera plus particulièrement chargé de l'animation de la région BENELUX.

Monsieur Marc-Antoine GIRARDET remercie le Conseil pour cette nomination et déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour les exercer.

POUVOIRS

Le Conseil confère tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du Procès-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal.

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Girardet', written over a horizontal line.

Pascal GIRARDET,
Président du Conseil d'Administration