

RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

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 QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00658
Numéro SIREN : 508 513 785
Nom ou dénomination : SOCOPA VIANDES

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 3323

SOCOPA VIANDES
Société par actions simplifiée au capital de 76 500 000 euros
Siège social : ZI de Kergostiou, 29300 QUIMPERLE
SIREN 508 513 785 RCS QUIMPER

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 14 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le quatorze juin,
A 9 heures 30,

Les membres du Conseil de surveillance de la société SOCOPA VIANDES se sont réunis en Conseil sur la convocation de leur Président dans les locaux de la société sis 87-89 avenue Kléber – 75016 PARIS.

Il résulte du Registre de présence qu'à cette réunion sont présents ou représentés :

- Madame Roselyne BIGARD,
- Monsieur Patrick BIGARD,
- Monsieur Philippe BIGARD,
- Madame Pascale CAUDAN,
- Monsieur Jean-Marie MEULLE
- La société AGRIAL, représentée par Monsieur Arnaud DEGOULET,
- La société FEDER ELEVAGE, représentée par Monsieur Michel MILLOT,
- La société COOPERATIVE EUREDEN, représentée par Monsieur Serge LE BARTZ.

Plus de la moitié de ses membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

La société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est représentée par Monsieur Paul GUILLOU.

Ont également été convoqués les Censeur, les sociétés CAVAC et EMC2, ainsi que les délégués du Comité d'Entreprise.

Madame Roselyne BIGARD préside la réunion en sa qualité de Présidente du Conseil de surveillance.

Monsieur Philippe BIGARD assume les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Démission d'un membre du Directoire

Le Conseil de surveillance a été informé par le Directoire que Monsieur Jean-Marie JOUTEL a démissionné de son mandat de membre du Directoire à effet du 30 juin 2023. Il en prend acte et remercie Monsieur Jean-Marie JOUTEL pour sa collaboration.

Le Conseil de surveillance décide que Monsieur Jean-Marie JOUTEL ne sera pas remplacé dans ses fonctions, le nombre minimum de membres du Directoire prévu par les statuts étant toujours respecté.

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance au moins.

Roselyne BIGARD

Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Philippe BIGARD

Secrétaire de séance

A handwritten signature in black ink, featuring a tall, narrow 'P' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the bottom.