

09A77

GIFI

**Société Anonyme au capital de 44.761.516,80 €
Zone Industrielle la Boulbène
47300 VILLENEUVE SUR LOT**

347 410 011 RCS VILLENEUVE SUR LOT

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 DECEMBRE 2008**

... / ...

IX- Nomination d'un Directeur Délégué Général

Monsieur Philippe GINESTET es qualité de Directeur Général de la société expose qu'étant donné l'importance de sa mission il lui serait utile d'être assisté d'un directeur général délégué.

Il propose que cette fonction soit confiée à Monsieur Alexandre GINESTET.

Accédant à cette demande le Conseil nomme Monsieur Alexandre GINESTET Directeur Général Délégué de la société à compter de ce jour pour la durée du mandat du Directeur Général.

Monsieur Alexandre GINESTET a, par courrier en date du 4 décembre 2008, déclaré par anticipation accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements en vigueur notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper et qu'il satisfait à la règle de limite d'âge fixée par les statuts.

Le Directeur Général Délégué disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Le conseil d'administration prend par ailleurs acte de la suspension du contrat de travail de Monsieur Alexandre GINESTET pendant la durée de l'exercice de son mandat de directeur général délégué.

... / ...

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président du conseil d'administration
M. Philippe GINESTET

