

TUNZINI LIMOGES
Société par actions simplifiée au capital social de 40 000 euros
Siège social : 45 rue Philippe Lebon
87280 LIMOGES
439 486 994 RCS Limoges

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 décembre 2011

NOMINATION DU PRESIDENT

LA SOUSSIGNEE :

La Société VINCI Energies Sud-Ouest, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 900 000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro d'identifiant unique 443 976 659 RCS Toulouse, dont le siège social est sis 24 avenue Marcel Dassault 31500 TOULOUSE représentée par son Président, Madame Corinne LANIECE,

Possédant la totalité des 2 500 actions composant le capital social de la société TUNZINI LIMOGES,

Prend, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 des Statuts, dans le présent acte sous-seing privé, la décision suivante :

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'Associé unique décide de nommer Monsieur Laurent BONNEAU né le 24 juin 1968 à Chemillé (49) demeurant 1 Clos du Verger – Chemin de Boule 13111 COUDOUX en qualité de **Président** en remplacement de Monsieur Jacques PERON, démissionnaire à compter du 2 janvier 2012.

Monsieur Laurent BONNEAU exercera les fonctions de Président à compter du 2 janvier 2012 pour une durée indéterminée.

Pour l'exécution de ses fonctions, l'Associé unique rappelle que Monsieur Laurent BONNEAU devra solliciter son accord conformément aux limitations prévues par l'article 14 des statuts.

Il est expressément convenu que Monsieur Laurent BONNEAU pourra, sous sa seule et entière responsabilité, déterminer, déléguer et signer des pouvoirs à toute personne de son choix sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Enfin, il est précisé que Monsieur Laurent BONNEAU exercera le mandat social de Président sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribuée à ce titre, mais qu'il se fera rembourser de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs.

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.

Pour VINCI Energies Sud-Ouest
Corinne LANIECE



Laurent BONNEAU

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

" Bon pour acceptation des fonctions de Président "

