

DL PYRENEES

Société par Actions Simplifiée au capital de 900 000 €
Siège social : Zone industrielle Saint Etienne - 64100 BAYONNE
RCS BAYONNE 343 696 746

DECISION DU PRESIDENT DU 30 MARS 2010

Monsieur Bertrand DEYRIS, agissant en qualité de Président de la société DL PYRENEES, a pris la décision qui suit.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Le Président, conformément aux dispositions de l'article 16.1 des statuts, décide de nommer, à effet du 1^{er} avril 2010 et pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, sans qu'elle puisse toutefois excéder la durée du mandat du Président, en qualité de Directeur Général de la société :

Monsieur Benoît RANSAN
Demeurant 305 route du Presbytère à CASTELNAU CHALOSSE (40360)
Né à TOULOUSE (31) le 14 décembre 1968

Les pouvoirs du Directeur Général, en particulier à l'égard des tiers, sont identiques à ceux du Président, qu'il assiste, avec cependant la limitation précisée à l'article 16.4.

Le Directeur Général ne percevra pas de rémunération afférente à son mandat. Par contre, il bénéficie d'un contrat de travail pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle sur douze mois. Il percevra également un treizième mois en fin d'année et bénéficiera de la mise à disposition d'un véhicule automobile ainsi que du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Le Directeur Général bénéficiera également du régime de protection sociale (prévoyance et frais de santé) mis en place dans la société. De plus, s'il quitte la société pour prendre sa retraite, une indemnité de fin de carrière lui sera versée en application du contrat souscrit auprès de SMAvie BTP.

Il est précisé que les régimes de protection sociale et de retraite mis en place sont raisonnables et ne grèvent pas les dépenses de la société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par le Directeur Général pour acceptation de ses fonctions.

*Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général*

B. Ransan

Fait à Tercis-Les-Bains

Bertrand DEYRIS
Président

Bertrand Deyris