

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 04358

Numéro SIREN : 501 637 177

Nom ou dénomination : SOGEFI TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 12624

**SOGEFI TRAVAUX**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 11.930.427 euros  
Siège social : 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare  
33700 MERIGNAC  
501 637 177 RCS BORDEAUX

---

**ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 17 MARS 2022**

**LES SOUSSIGNES :**

- **Monsieur Philippe DURAND,**  
Demeurant 30, allée Davezac – 33200 BORDEAUX,  
Propriétaire de 330.042 actions,
  
- **Monsieur Xavier BOUCKAERT,**  
Demeurant 201, boulevard du Président Wilson – 33200 BORDEAUX,  
Propriétaire de 660.085 actions,
  
- **La société CASSOUS,**  
Domiciliée 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC  
Propriétaire de 10.375.094 actions,
  
- **La société PAULOUTILLE,**  
27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC  
Propriétaire de 282.603 actions,
  
- **La société FINANCIERE DPDN,**  
27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC  
Propriétaire de 282.603 actions,

Seuls associés de la société **SOGEFI TRAVAUX**, société par actions simplifiée au capital de 11.930.427 euros dont le siège social est sis 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 501 637 177 (ci-après désignée la « **Société** »).

**ONT PRIS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28 DES STATUTS DE LA SOCIETE, LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Constatation de la démission de Monsieur Laurent LEPINGLE de son mandat de Directeur général délégué ;
- Nomination de Monsieur Laurent LEPINGLE en qualité de Directeur général ;
- Pouvoir en vue des formalités.

### PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance de l'intention de Monsieur Laurent LEPINGLE de démissionner de son mandat de Directeur général délégué de la Société,

**Décident unanimement** de constater cette démission et de ne pas pourvoir à son remplacement.

### DEUXIEME DECISION

Les associés,

**Décident unanimement** de nommer en qualité de Directeur général, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Laurent LEPINGLE, né le 24 juin 1971 à PARIS (75) demeurant 30, rue Borda – 33000 BORDEAUX, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

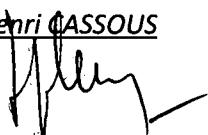
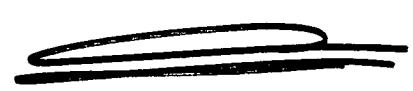

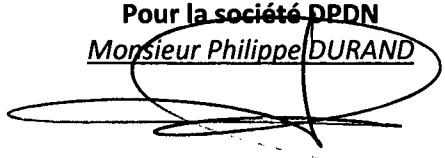
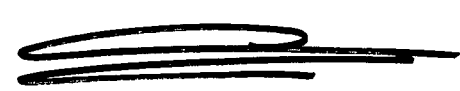
### TROISIEME DECISION

Les associés, en conséquence de ce qui précède,

**Décident unanimement** de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertorié sur le registre des assemblées générales.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Pour la société CASSOUS</b><br/><u>Monsieur Henri CASSOUS</u></p>         | <p><b>Monsieur Xavier BOUCKAERT</b></p>                                 |
| <p><b>Monsieur Philippe DURAND</b></p>    | <p><b>Pour la société DPDN</b><br/><u>Monsieur Philippe DURAND</u></p>  |
| <p><b>Pour la société PAULOUTILLE</b><br/><u>Monsieur Xavier BOUCKAERT</u></p>  |   |

**SOGEFI TRAVAUX**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 11.930.427 euros  
Siège social : 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare  
33700 MERIGNAC  
501 637 177 RCS BORDEAUX

---

**ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 11 AVRIL 2022**

**LES SOUSSIGNES :**

- **Monsieur Philippe DURAND,**  
Demeurant 30, allée Davezac – 33200 BORDEAUX,  
Propriétaire de 330.042 actions,
  
- **Monsieur Xavier BOUCKAERT,**  
Demeurant 201, boulevard du Président Wilson – 33200 BORDEAUX,  
Propriétaire de 660.085 actions,
  
- **La société CASSOUS,**  
Domiciliée 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC  
Propriétaire de 10.375.094 actions,
  
- **La société PAULOUTILLE,**  
27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC  
Propriétaire de 282.603 actions,
  
- **La société FINANCIERE DPDN,**  
27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC  
Propriétaire de 282.603 actions,

Seuls associés de la société **SOGEFI TRAVAUX**, société par actions simplifiée au capital de 11.930.427 euros dont le siège social est sis 27, rue Alessandro Volta – Espace Phare – 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 501 637 177 (ci-après désignée la « Société »).

**ONT PRIS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28 DES STATUTS DE LA SOCIETE, LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Nomination de Monsieur Sylvain URENA en qualité de Directeur général délégué ;
- Nomination de Monsieur Thierry VERDAIME en qualité de Directeur général délégué ;
- Pouvoir en vue des formalités.

## PREMIERE DECISION

Les associés,

**Décident unanimement** de nommer en qualité de Directeur général délégué, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Sylvain URENA, né le 16 décembre 1974 à LANGON (33) demeurant 30, route de Courneau, 33640 PORTETS,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

## DEUXIEME DECISION

Les associés,

**Décident unanimement** de nommer en qualité de Directeur général délégué, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Thierry VERDAIME, né le 29 décembre 1973 à BORDEAUX (33) demeurant 425 Impasse du Grand Barrail - 33710 PUGNAC,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

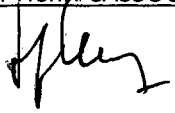
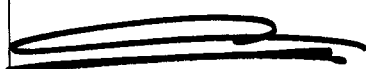
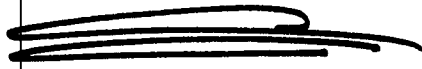

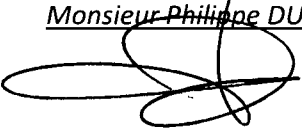
## TROISIEME DECISION

Les associés, en conséquence de ce qui précède,

**Décident unanimement** de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertorié sur le registre des assemblées générales.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Pour la société CASSOUS</b><br/><u>Monsieur Henri CASSOUS</u></p>  | <p><b>Monsieur Xavier BOUCKAERT</b></p>                                 | <p><b>Pour la société PAULOUTILLE</b><br/><u>Monsieur Xavier BOUCKAERT</u></p>  |
| <p><b>Monsieur Philippe DURAND</b></p>                                   | <p><b>Pour la société DPDN</b><br/><u>Monsieur Philippe DURAND</u></p>  |  |