

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 17/11/2020 sous le numéro de dépôt 27776

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 1^{ER} OCTOBRE 2020

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 des Directeurs Généraux délégués ;
- Démission du Directeur général ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés, décident unanimement de nommer en qualité de Directeurs généraux délégués, à compter du 1^{er} octobre 2020, 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.
- Monsieur Frédéric FORGEOT, né le 22 mai 1978 à HIRSON (02) demeurant 27, rue du Père Louis JABRUN – 33000 BORDEAUX, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Il est précisé que Messieurs LAURENT LEPINGLE et Frédéric FORGEOT représenteront la Société dans toutes les sociétés où la Société est titulaire d'un mandat social.

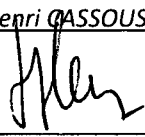

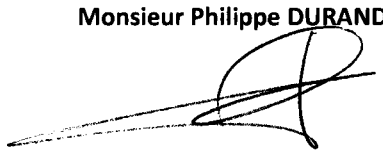
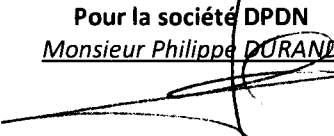
DEUXIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance de l'intention de Monsieur Philippe DURAND de démissionner de son mandat de Directeur général de la Société, prennent acte de sa démission, à compter du 1^{er} octobre 2020 et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

TROISIEME DECISION

Les associés, 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>Pour la société CASSOUS <u>Monsieur Henri CASSOUS</u></p> 	<p>Monsieur Xavier BOUCKAERT</p> 
<p>Monsieur Philippe DURAND</p> 	<p>Pour la société DPDN <u>Monsieur Philippe DURAND</u></p> 
<p>Pour la société PAULOUTILLE <u>Monsieur Xavier BOUCKAERT</u></p> 