

68 B 14

**APAVE**

Société anonyme au capital de 222.024.163 €

Siège social : 191, rue de Vaugirard  
75015 PARIS

527 573 141 RCS PARIS

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE  
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS  
DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE : 6/5/11  
N° DU DEPOT : A 9077  
LE GREFFIER

OB

**EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 11 MARS 2011**

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Christian MAINET, Président du Conseil et Administrateur,
- Monsieur Gérard ANGOUSTURES,
- Monsieur Georges LOPEZ, représenté par Monsieur Jean BERSEILLE selon procuration,
- Monsieur Jean BERSEILLE
- Monsieur Edgar BOURLETT
- Monsieur Georges BOUCHARD, représenté par Monsieur Gérard ANGOUSTURES selon procuration,
- Monsieur Guy de FOUGEROUX
- Monsieur Jean-Pierre DOURNEAU
- Monsieur Pierre KAPLAN
- Monsieur Van Phuc LÊ
- Monsieur Michel LOBRY
- Monsieur Alain MARTEL, représenté par Monsieur Christian MAINET selon procuration,
- Monsieur René PERRIN
- Monsieur Jean-Michel RICHAUD
- Monsieur Jean-Paul TALAGRAND, Monsieur Van Phuc LÊ selon procuration,

Tous administrateurs

Est également présent comme invité, Monsieur Rémi SOHIER, Directeur Général.

Monsieur le Président déclare que le Conseil d'administration, régulièrement convoqué et réunissant le nombre requis d'Administrateurs pour statuer, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour qu'il rappelle.

\*  
\* \*

**Nomination des Présidents des Filiales opérationnelles**

a) - Monsieur le Président rappelle que la restructuration et la construction du groupe APAVE ont été réalisées le 24 février 2011, date à laquelle les quatre associations ont fait apport à la Société de la totalité des actions qu'elles détenaient dans leurs filiales opérationnelles.

Afin de mettre en place la gouvernance unique du groupe et d'en assurer la direction opérationnelle, les statuts des filiales ont été modifiés ce jour. Ils contiennent désormais la nomination et le renouvellement du Président de la filiale au Conseil d'Administration de la Société mère.

Il appartient donc aujourd'hui au Conseil d'Administration de procéder à ces nominations.

b) - Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de nommer avec effets immédiats :

- en application des dispositions de l'article 12-3 des statuts de la société APAVE et de l'article 16.1.1 des statuts de la société APAVE Alsacienne SAS :

**APAVE**

Société anonyme au capital de 222.024.163 €

Siège social : 191, rue de Vaugirard 75015 PARIS

527 573 141 RCS PARIS

aux fonctions de Présidente de la société APAVE Alsacienne SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.796.250 €, dont le siège social est 2, rue Thiers à MULHOUSE (Haut-Rhin), immatriculée sous le numéro 301 570 446 RCS MULHOUSE TL, pour une durée de cinq années, et ce, aux lieu et place de Monsieur Christian MAINET, Président démissionnaire.

Le Conseil d'administration rappelle que les Présidents ainsi nommés auront tous les pouvoirs attachés aux dites fonctions sous réserve des limitations de pouvoir qui ont été fixées par les statuts tant de la société APAVE que des filiales concernées.

Les Présidents ainsi nommés ainsi que le représentant légal des Présidents personne morale, ont déclaré accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure légale ou réglementaire susceptible d'y faire obstacle.

\*  
\*  
\*

Le Président et un Administrateur ont signé le présent procès-verbal.

Pour extrait

