

RCS : CHAUMONT

Code greffe : 5201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00258

Numéro SIREN : 403 325 616

Nom ou dénomination : POINFOR

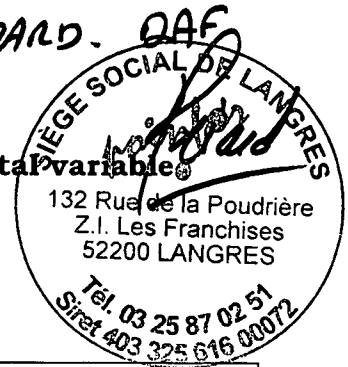
Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2022 sous le numéro de dépôt 387

*Copie conforme à l'original*  
*C. HERARD. OAF*

31/1/22

Arrivé le  
04 FEV. 2022  
Tribunal de Commerce  
Chaumont

**POINFOR**  
**Société Coopérative et Participative Anonyme à capital variable**  
**132 Rue de la Poudrière**  
**Zone Industrielle des Franchises**  
**52 200 LANGRES**



**PROCES VERBAL DE DELIBERATION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du 10 Décembre 2021**

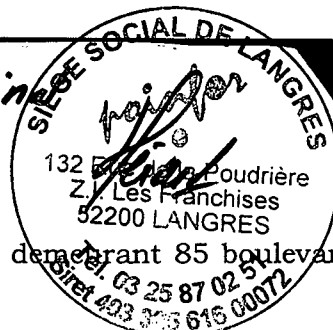
L'an deux mille vingt et un, le dix décembre à 16 heures 00, les administrateurs de la société se sont réunis.

Sont présents :

- BODIER Nathalie, née le 16/02/1965 à TROYES (10) demeurant 19 place Audiffred - 10000 TROYES
- DENIS Kevin, né le 08/07/1983 à AUXERRE (89) demeurant 4 rue Mal Pavée 89300 JOIGNY
- DESROCHERS-LO Astou, née le 27/11/1981 à SARCELLES (95) demeurant 7B rue champs de puits - 21640 GILLY LES CITEAUX
- EVESQUE Claude, né le 21/06/1965 à MONTPELLIER (34) demeurant 7 rue des Tilleuls - 89000 PERRIGNY
- GARCIA Sarah, née le 09/07/1979 à SAINT DIZIER (52) demeurant 8 Lotissement des Castors - 52100 SAINT DIZIER
- GEOFFROY Claude, né le 3/07/1961 à NEUFCHATEAU (88) demeurant 8 Rue Charles Gounod - 52000 CHAUMONT
- HERARD Christelle, née le 29/04/1970 à DIJON (21) demeurant 2 rue de la Marisette - 52190 ISOMES
- HERBELOT Sophie, née le 09/11/1974 à MONT SAINT MARTIN (54) demeurant 7 rue de la Chapelle - 52410 EURVILLE BIENVILLE
- JOUSSOT Nathalie, née le 01/07/1965 à ROUBAIX (59) demeurant 8 lotissement de la Garenne - 51120 GAYE
- MIELLE Karine, née le 02/11/1977 à LANGRES demeurant 5 hameau de Pressant - 52190 RIVIERES-LES-FOSSES
- PLA Alexandra, née le 21/08/1981 à CLICHY (92) demeurant 9 Rue d'en Haut - 10160 PLANTY

*cap SH KH*

*Cahier conforme à l'origine*



- AUBERGER Hervé, né le 28/11/1973 à Sens (89) demeurant 85 boulevard Georges Clemenceau - 89100 SENS
- CHAUDRON Richard, né le 27/06/1954 à NEUCHATEAU (88) demeurant 15 Avenue Emile Cassez - 52000 CHAUMONT
- LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  
siège social 24 rue des Platanes - 52000 CHAUMONT  
Date d'immatriculation 29/11/1946  
Numéro SIRET 780 464 749 00032
- REGIE RURALE DU PLATEAU - représenté par Claude GEOFFROY  
Siège social Lieu dit La Gare - 52160 VAILLANT  
Date d'immatriculation 13/10/1997  
Numéro SIRET 414 677 377 00023

*Sont excusés*

- ENTR'IN 52  
Siège social ZI Les Franchises - 52200 LANGRES  
Date d'immatriculation 10/12/1984  
Numéro SIRET 332 108 877 00033
- MANTEGARI Jean-Paul, né le 25/03/1954 à PARIS (75) demeurant 26 Rue des Coquelicots - 52000 BROTTES

Madame Karine MIELLE est désignée en qualité de Présidente de séance.  
Mme Sophie HERBELOT est désignée en qualité d'administratrice.

La présidente de séance constate que 15 membres du conseil d'administration sur 17 sont présents ou représentés et que le conseil peut ainsi valablement se tenir.

### **PREAMBULE**

M. Claude GEOFFROY a fait part au conseil d'administration, par mail le 23 novembre 2021 de sa volonté de démissionner du poste de président du Conseil d'Administration, avec une prise d'effet au 31/12/21.

Ainsi, le conseil est réuni pour se prononcer sur les points suivants :

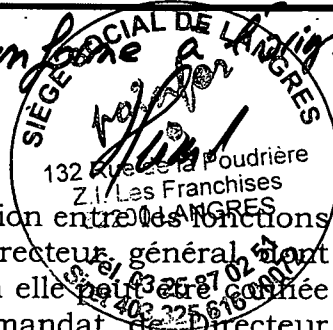
- Résolution 1 : Définition du choix du mode de direction générale
- Résolution 2 : Nomination du/de la Président.e du Conseil d'Administration et du/de la Directeur.ice Général.e ou du/de la Président.e Directeur.ice Général.e de la société et pouvoirs

### **Résolution 1 : Mode d'organisation de la Direction générale**

Il est rappelé aux administrateurs que les statuts prévoient deux modes d'organisation de la direction de la société.

*SH KT  
CCP*

*confère confère à l'original.*



Cette direction peut s'exercer au travers de la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, dont chacune est confiée à une personne différente, ou bien elle peut être confiée au seul Président qui exerce alors également le mandat de Directeur Général.

Les statuts confèrent au Conseil d'administration le soin d'opter pour l'un ou l'autre des modes d'organisation.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de ne pas dissocier les fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité**

En conséquence, les deux résolutions suivantes sont mises aux voix.

**Résolution 2 :**

**Nomination de la Présidente directrice générale**

Le conseil d'administration, à l'unanimité, nomme Présidente Directrice Générale de la société Madame Alexandra PLA pour la durée de son mandat. (fin du mandat lors de l'AGO statuant sur les comptes 2024).

Elle ne percevra aucun appointement à ce titre.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité**

Madame Alexandra PLA déclare accepter ces fonctions.

Cette prise de fonction sera effective le 1<sup>er</sup> janvier 2022, soit le lendemain de la prise d'effet de la démission de M. GEOFFROY, actuel président du conseil d'administration.

**Pouvoirs de la Présidente Directrice Générale**

Le Conseil d'Administration décide de cumuler les fonctions de Présidente et de Directrice Générale.

La Présidente Directrice Générale est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h15.

De tout ce que dessus, il a été signé le présent procès verbal signé par le président de séance et un administrateur.

Le Président de séance

*Karime MIELLE*

Le PDG

Alexandra PLA

« Bon pour acceptation des fonctions »

*Bon pour acceptation des fonctions*

Un Administrateur

*B. Heibelot*

*edp SH K7*