

- 7 DEC. 2010

P.V. DEPOT N° A *2104* DU
« BERTON »

Société par actions simplifiée
au capital de 261 975 euros
Siège social : 1, Boulevard de Provence
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
385 259 577 RCS TARASCON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 22 NOVEMBRE 2010

(Séance ouverte à 10 heures 15 et levée à 11 heures)

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Max BERTON MEMBRE
- Madame Denise BERTON née CONSTANTIN MEMBRE
- Monsieur Louis PHILIPPO MEMBRE

Seuls Membres composant ledit Conseil.

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Après délibération, les Membres du Conseil de surveillance, statuant à l'unanimité, décide de nommer en qualité de Président du Conseil :

- Monsieur Max BERTON, demeurant à SAINT-MARTIN DE CRAU (13310), 1 Boulevard de Provence.

et ce, pour la durée de son mandat de Membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2017 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Monsieur Max BERTON déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Il continuera de percevoir la même rémunération que celle qu'il percevait en en sa qualité de Président du Conseil de surveillance de la Société sous son ancienne forme.

NOMINATION DE LA VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Après délibération, les Membres du Conseil de surveillance, statuant à l'unanimité, décide de nommer en qualité de Vice-Présidente du Conseil :

- Madame Denise BERTON née CONSTANTIN, demeurant à SAINT-MARTIN DE CRAU (13310), 1 Boulevard de Provence.

DB

et ce, pour la durée de son mandat de Membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2017 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Madame Denise BERTON née CONSTANTIN déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Elle continuera d'exercer gracieusement lesdites fonctions ainsi qu'elle exerçait la fonction de Vice-Présidente de la Société sous son ancienne forme.

CLOTURE

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

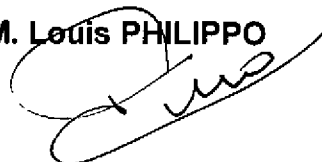
M. Max BERTON



**Mme Denise BERTON
née CONSTANTIN**



M. Louis PHILIPPO



CERTIFIE CONFORME

Max Berton
