RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00116
Numéro SIREN : 309 966 166
Nom ou dénomination : LA FOIR FOUILLE SA

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2014 sous le numéro de dépôt 2551

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

SCP SCHEUER VERNHET & Associés - Avocats
1 Place Alexandre Laissac
BP 41114
34008 MONTPELLIER CEDEX 1

V/REF :
N/REF : 77 B 116 / 2014-A-2551

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 25/02/2014, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28/06/2012
- Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Concernant la société

LA FOIR FOUILLE SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Castelnau 2000
155 avenue Clement Ader
34174 Castelnau-le-Lez Cedex

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-2551 le 25/02/2014
R.C.S. MONTPELLIER 309 966 166 (77 B 116)

Fait à MONTPELLIER le 25/02/2014,
LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

25 FEV. 2014
77 B 116
A 2551

LA FOIR'FOUILLE SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 2.380.560 euros
Siège social : Castelnau 2000 - 155 Avenue Clément Ader
34174 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Montpellier B. 309.966.166

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 28 JUIN 2012

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL

Le Conseil prend note de la démission à compter de ce jour de Monsieur Rudolf MOURADIAN de ses mandats de Président et de Membre du Conseil de Surveillance de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts, le Conseil décide à l'unanimité des membres présents, Qualium Investissement ne prenant pas part au vote, de coopter, sous réserve de ratification par la prochaine réunion de la collectivité des associés :

Monsieur Jean EICHENLAUB, né le 9 septembre 1967 à Wissembourg (67), demeurant 54 bis avenue de l'Est à Saint-Maur des Fossés (94100),

en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée indéterminée.

Compte-tenu de la nomination de M. Jean EICHENLAUB en tant que membre du Conseil de Surveillance, Qualium Investissement fait part de sa décision de nommer, en tant que Représentant Permanent, M. Cyprien CHOUTET en lieu et place de M. Jean EICHENLAUB.

Par conséquent M. Cyprien CHOUTET annonce corrélativement sa démission en tant que personne physique de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société.

A l'issue de ces modifications, le Conseil est donc composé de 4 membres, à savoir :
- M. Jean EICHENLAUB
- M. Boris PODEVIN
- QUALIUM INVESTISSEMENT, représentée par M. Cyprien CHOUTET
- M. Michel EDEL

Puis le Conseil, à l'unanimité des membres présents élit M. Jean EICHENLAUB comme Président du Conseil, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, M. Boris PODEVIN restant Vice-Président du Conseil.

M. EICHENLAUB fait savoir qu'il accepte les fonctions qui lui sont confiées et indique qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour les exercer.

Bon pour acceptation des fonctions de membre et de président du Conseil de Surveillance

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Jean EICHLENLAUB (*)

(*) : Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation des fonctions de membre et de président du Conseil de Surveillance ».