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 21/08/2014 sous le numéro de dépôt 10710

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

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

SAB FORMALITES
23 rue de Roule
75001 PARIS 01

V/REF :
N/REF : 77 B 116 / 2014-A-10710

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 21/08/2014, les actes suivants :

Procès-verbal du conseil de surveillance en date du 03/02/2014
- Nomination d'un directeur général

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-10710 le 21/08/2014
R.C.S. MONTPELLIER 309 966 166 (77 B 116)

Fait à MONTPELLIER le 21/08/2014,
LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

77B116
A 10710

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

21 AOUT 2014

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 3 FEVRIER 2014

L'an deux mille quatorze,
Le 3 février,
A 16 heures,

Les membres du Conseil de Surveillance de la société LA FOIR'FOUILLE SA se sont réunis en Conseil, dans les locaux de la société QUALIUM INVESTISSEMENT, 41 avenue de Friedland - 75008 PARIS, sur convocation du Président du Conseil, faite conformément aux statuts.

... / ...

NOMINATION DE MME LALLEMAND EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL

Il est envisagé de nommer Madame Marie-Claude Lallemand, membre du Directoire, en qualité de Directeur Général de la Société, conformément à l'article L 225-66 du Code de commerce et à l'article 14.3 des statuts.

Après délibération, les membres du Conseil de Surveillance décident de nommer Madame Marie-Claude Lallemand, de nationalité française, née le 25 juin 1962 à la Garenne Colombes (92), demeurant 247, chemin de l'Hirondelle, 34170 Castelnau-Le-Lez, en qualité de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de ce jour et pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Madame Marie-Claude Lallemand a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société et déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

A toutes fins utiles, il est précisé que ce mandat ne met pas obstacle à la poursuite du contrat de travail de Madame LALLEMAND, qui est donc confirmé.

Le Conseil de Surveillance décide que Madame Marie-Claude Lallemand ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ce mandat.

... / ...

Extrait certifié conforme

Mme. Marie-Claude LALLEMAND
Directeur Général