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 10711

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-10711

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

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance en date du 10/04/2014
- Nomination de membre du directoire et de 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-10711 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

77B 116

A 10 711

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 10 AVRIL 2014

L'an deux mille quatorze,
Le 10 avril,
A 14 heures,

Les membres du Conseil de Surveillance de la société LA FOIR'FOUILLE SA se sont réunis en Conseil, au siège de la Société, 155 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau-le-Lez, sur convocation du Président du Conseil, faite conformément aux statuts.

... / ...

NOMINATION DE M. METZEN EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DE DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil de Surveillance décide de nommer en qualité de membre du Directoire, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du Directoire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Thierry Metzen, de nationalité française, né le 25 février 1964 à Metz, demeurant 22 rue Boucher de Perthes, 62200 Boulogne sur Mer.

Monsieur Thierry Metzen a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de membre du Directoire de la Société et déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Il est envisagé de nommer également Monsieur Thierry Metzen 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 Monsieur Thierry Metzen 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.

Monsieur Thierry Metzen a fait savoir par avance qu'il 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 ces mandats.

... / ...

Extrait certifié conforme

Mme. Marie-Claude LALLEMAND
Directeur Général