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 08/08/2018 sous le numéro de dépôt 21164

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

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

SCP SVA Mtre Christophe FEBVRE
1 place Alexandre Laissac
34008 MONTPELLIER CEDEX 1

V/REF :
N/REF : 77 B 116 / 2018-A-21164

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 08/08/2018, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance en date du 19/04/2018
- Nomination(s) de membre(s) du directoire
- Nomination 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 2018-A-21164 le 08/08/2018
R.C.S. MONTPELLIER 309 966 166 (77 B 116)

Fait à MONTPELLIER le 08/08/2018,
LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE
MONTPELLIER

08 AOUT 2018
77B116
A 21164

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
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 19 AVRIL 2018

NOMINATION DE M. LAVIELLE COMME MEMBRE DU DIRCTOIRE ET COMME DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil de Surveillance, après en avoir délibéré, désigne à l'unanimité, Monsieur Geoffrey LAVIELLE, né 8 mai 1972 à Amiens, de nationalité française, domicilié 79 Boulevard Carnot - 59420 MOUVAUX, en qualité de membre du Directoire de la Société, avec effet en date du 7 mai 2018, date de démarrage de ses fonctions, 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 compte de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Après délibération et conformément à l'article L. 225-66 du Code de commerce et à l'article 14.3 des statuts, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, de nommer Monsieur Geoffrey LAVIELLE, en qualité de directeur général de la Société, avec effet à compter du 7 mai 2018 et pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Monsieur LAVIELLE exercera ses mandats conformément à la loi et aux statuts de la Société, étant précisé à cet égard que des Décisions Importantes (ainsi que définies dans les statuts et listées en leur annexe 1) sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de Surveillance.

[...]

Monsieur LAVIELLE a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions de membre du Directoire et celle de directeur général de la Société qui lui seraient confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Pour copie certifiée conforme
Le président du directoire
Ivan RAPOPORT