RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 01313
Numéro SIREN : 387 768 765
Nom ou dénomination : MAISON DE RETRAITE DES GRAVES

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2014 sous le numéro de dépôt 156

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le 6 - JAN. 2014

sous le N° 156

Maison de Retraite des Graves
Société par actions simplifiée
au capital de 14.480,45 euros
siège social : 97, le Bourg, 33720 Illats
RCS Bordeaux 387 768 765

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EXPRIMEES DANS UN ACTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2013

L'an deux mille treize,
Le dix-sept décembre,

A quatorze heures,

La société SEMILLON, société par actions simplifiée au capital de 3.096.401 euros, dont le siège social est situé 97, le Bourg, 33720 Illats, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 798 359 402, représentée par son Président, Monsieur Christophe Delas,

Agissant en qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société Maison de Retraite des Graves identifiée en tête des présentes (la « **Société** »),

A pris les présentes décisions portant sur les points suivants :

- Constatation de la démission du Président,
- Nomination de Monsieur Christophe Delas qualité de nouveau Président,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION
Constatation de la démission du Président

L'Associé Unique, connaissance prise des termes de la lettre de démission par Monsieur Serge Batard de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter de ce jour, prend acte de cette démission et remercie Monsieur Serge Batard des services rendus à la Société dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION
Nomination de Monsieur Christophe Delas en qualité de nouveau Président

L'Associé Unique, décide de nommer en qualité de Président avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Christophe Delas, né le 22 juillet 1971 à Bordeaux (33), demeurant 31, cours de Luze, 33300 Bordeaux.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépôt N°156 en date du 06/01/2014

Monsieur Christophe Delas, préalablement informé du projet de sa nomination aux fonctions de Président de la Société, a d'ores et déjà déclaré qu'il accepte ces fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune mesure, ni aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes et à la société Les Petites Affiches à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

SEMILLON
Par Monsieur Christophe Delas

" Bon pour acceptation des fonctions de président"

Monsieur Christophe DELAS[1]

[1] Faire précéder la signature de la mention manuscrite « ***Bon pour acceptation des fonctions de Président*** ».