RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

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 BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00665
Numéro SIREN : 450 385 612
Nom ou dénomination : AUBERGE DE BIDARRAY

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2014 sous le numéro de dépôt 1135

AUBERGE DE BIDARRAY
Société par actions simplifiée au capital de 38 948 €
Siège social : Chahatoenia, 64780 BIDARRAY
450 385 612 RCS BAYONNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 JANVIER 2014

L'an deux mille quatorze,
Le 27 janvier,
A 17 heures,
Au siège social à BIDARRAY,

La société PVP, Société par actions simplifiée au capital de 10 546 880,36 €, ayant son siège social 8 Rue Haddock, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 269 943 RCS LILLE METROPOLE, représentée par la Société TUPUNGATO, Société Anonyme de droit Belge, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par la Société HIBEL SPRL agissant par le biais de son représentant permanent Monsieur Henri PARENT, en qualité d'administrateur délégué de la Société,

Associée unique de la société AUBERGE DE BIDARRAY,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente décédée,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La Société CADERA MARTIN SA, Commissaire aux Comptes de la Société AUBERGE DE BIDARRAY, informée par lettre recommandée avec AR en date du 10 janvier 2014, est absente et excusée.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte du décès de Madame Catherine PERE VERGE, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La Société PVP, Société par actions simplifiée au capital de 10 546 880,36 €, dont le siège social est 8 Rue Haddock, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 269 943 RCS LILLE METROPOLE, représentée par la Société TUPUNGATO, Société Anonyme de droit Belge au capital de 1.797.871 €, ayant son siège social 2 Rue de la Grande Couture 7522 MARQUAIN (TOURNAI), en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par la Société HIBEL SPRL agissant par le biais de son représentant permanent Monsieur Henri PARENT, en qualité d'administrateur délégué de la Société

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CLOTURE

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

SAS PVP
Représentée par :
La Société TUPUNGATO SA
Représentée par :
La Société HIBEL SPRL, en qualité d'administrateur
elle-même représentée par M. Henri PARENT

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions de Président