RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 00657
Numéro SIREN : 487 280 430
Nom ou dénomination : BELVER

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2017 sous le numéro de dépôt 1148

1148

BELVER
Société Anonyme au capital de 67 500 euros
Siège social : 39, Rue de la Roche - 85230 - BEAUVOIR SUR MER
487 280 430 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2015

L'an deux mille quinze,
Le 30 juin,
A 18 heures,

Les administrateurs de la société BELVER se sont réunis en Conseil, 39, Rue de la Roche 85230 BEAUVOIR SUR MER, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

Monsieur Yannick GILBERT
Madame Véronique GILBERT
Monsieur Corentin GILBERT

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Yannick GILBERT préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Véronique GILBERT remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Directeur Général délégué,
- Nomination d'un administrateur à titre provisoire, en remplacement de Madame Véronique GILBERT, démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1.G BG

DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président informe le Conseil de la décision de Madame Véronique GILBERT de renoncer à ses fonctions de Directeur Général délégué de la Société et lui donne lecture de sa lettre de démission.

Le Conseil prend acte de sa démission.

Le Président indique également que Madame Véronique GILBERT demande à être déchargée de son mandat d'administrateur.

Il demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement en qualité d'Administrateur et propose aux membres du Conseil la nomination à titre provisoire de Mademoiselle Bérengère GILBERT.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer administrateur à titre provisoire Mademoiselle Bérengère GILBERT, en remplacement de Madame Véronique GILBERT, démissionnaire, à compter du 1er juillet 2015.

Conformément à la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Mademoiselle Bérengère GILBERT exercera ses fonctions d'administrateur pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Mademoiselle Bérengère GILBERT entre alors en séance et déclare qu'elle accepte les fonctions d'administrateur, qu'elle satisfait aux règles légales relatives au cumul des fonctions d'administrateur et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ni disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Le Conseil donne tous pouvoirs au Président Directeur Général ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Yannick GILBERT
Président du Conseil d'Administration

Corentin GILBERT
Administrateur

Bérengère GILBERT
«Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur. »

Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur