RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 C 00001
Numéro SIREN : 509 766 499
Nom ou dénomination : EQUILIBRE

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2016 sous le numéro de dépôt 29309

EQUILIBRE
Groupement d'Intérêt Economique constitué sans capital
Siège social : 108, Bureaux de la Colline – 92210 Saint-Cloud
509 766 499 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2016

2. ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après en avoir délibéré, le conseil, décide d'élire, Madame Marie BAZETOUX, Présidente du Conseil d'Administration conformément à l'article 12 du contrat constitutif.

Madame Marie BAZETOUX est élue Présidente à l'unanimité pour une durée d'un (1) an qui expirera lors du Conseil d'Administration qui arrêtera les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 et renouvelable par période de douze (12) mois.

Madame Marie BAZETOUX déclare accepter ces fonctions et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions et déchéances prévues par la loi.

3. POUVOIRS

Le Conseil à l'unanimité décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi.

Certifié conforme à l'original,

Saint-Cloud, le 21 juillet 2016

Mme Marie-Françoise RESVE
Administratrice et Directrice Générale

Mme Hafida CHAIB
Administratrice

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°29309 en date du 23/08/2016

EQUILIBRE
Groupement d'Intérêt Economique constitué sans capital
Siège social : 108, Bureaux de la Colline – 92210 Saint-Cloud
509 766 499 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2016

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
23 AOUT 2016
DEPOT N° 29309

QUATRIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouvel administrateur :

L'Assemblée Générale après avoir pris acte de la démission de M. Christophe BOUTINEAU de son mandat d'administrateur, décide de pourvoir à son remplacement.

A cette fin, elle nomme sur proposition du Conseil d'Administration du 12 mai 2016, Madame Marie BAZETOUX en qualité d'administrateur pour une durée de trois (3) ans soit jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Marie BAZETOUX déclare accepter les fonctions qui pourront lui être confiées et ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs :

L'Assemblée Générale dispense le Président et le Secrétaire d'accomplir les formalités de dépôt et de publicité des comptes compte tenu du fait que ces formalités ne sont pas obligatoires pour un groupement d'intérêt économique.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de publicité et autres qu'il appartiendra en lien avec la quatrième résolution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original,

Saint-Cloud, le 21 juillet 2016

Mme Marie-Françoise RESVE
Administratrice et Directrice Générale

Mme Hafida CHAIB
Administratrice

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°29309 en date du 23/08/2016