



RCS : EPINAL

Code greffe : 8801

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 EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00086

Numéro SIREN : 391 746 195

Nom ou dénomination : LES EPINETTES

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2016 sous le numéro de dépôt 3685

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

SELARL G & A
30 ter rue Christian Pfister
CS 10390
54007 NANCY CEDEX

V/REF : SF/ES/SG
N/REF : 2014 B 86 / 2016-A-3685

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 25/10/2016, les actes suivants :

Extrait de décision(s) des associés en date du 30/09/2016
- Démission de président
- Nomination de président

Concernant la société

LES EPINETTES
Société par actions simplifiée
96 chemin des Epinettes
88400 Gérardmer

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-3685 le 25/10/2016
R.C.S. EPINAL 391 746 195 (2014 B 86)

Fait à EPINAL le 25/10/2016,
LE GREFFIER



« LES EPINETTES »
société par actions simplifiée
au capital de 1 280 688,00 €
96, Chemin des Epinettes
88400 - GERARDMER
391 746 195 R.C.S. EPINAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE
Le trente septembre

LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Yves CROUVEZIER**, domicilié 96, chemin des Epinettes – 88400 Gérardmer,
- **Madame Anne CROUVEZIER**, domiciliée 96, chemin des Epinettes – 88400 Gérardmer,
- **Madame Séverine CROUVEZIER**, domiciliée 70, rue de la Forêt – 88460 La Baffe,
- **Madame Aurélie CROUVEZIER**, domiciliée 30, rue Ponscarne – 88000 Epinal,

Seuls associés de la société « LES EPINETTES », société par actions simplifiée au capital de 1 280 688 €, dont le siège est à Gérardmer (88400) – 96, chemin des Epinettes,

Ont adopté, conformément à l'article 14.2 des statuts de la société, les décisions unanimes relatées par le présent procès-verbal, relatives à l'ordre du jour suivant :

- **Départ à la retraite de Monsieur Yves CROUVEZIER,**
- **Nomination d'un nouveau Président**

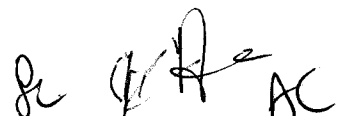
-
- **Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.**

PREMIERE DECISION

Les associés prennent unanimement acte de la démission de Monsieur Yves CROUVEZIER de ses fonctions de Président de la société à compter de ce jour en vue de faire valoir ses droits à la retraite, et décident de désigner en remplacement, pour une durée indéterminée :

Madame Séverine CROUVEZIER
née le 16 juillet 1977 à Gérardmer (88)
demeurant 70, rue de la Forêt – 88460 La Baffe

qui remet corrélativement la démission de son mandat de Directrice Générale et qui a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la société et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

 AC

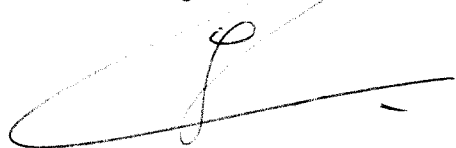
Dans le cadre de ses fonctions, Madame Séverine CROUVEZIER disposera de tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société et la représenter à l'égard des tiers, sous réserve des prérogatives que la loi et les statuts de la société réservent à l'Assemblée générale.

QUATRIEME DECISION

Les associés confèrent unanimement tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publication et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés.

Bon pour démission de
mes fonctions de Président
en vue de faire valoir
mes droits à la retraite



Monsieur Yves CROUVEZIER

Signature précédée de la mention
manuscrite « bon pour démission de mes
fonctions de Président en vue de faire
valoir mes droits à la retraite »



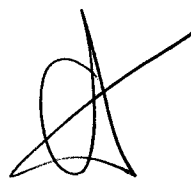
Madame Anne CROUVEZIER

Bon pour Acceptation des
fonctions de Président



Madame Séverine CROUVEZIER

Signature précédée de la mention
manuscrite « bon pour acceptation des
fonctions de Président »



Madame Aurélie CROUVEZIER