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 : 1991 B 00603
Numéro SIREN : 383 320 520
Nom ou dénomination : ABATTOIR DE CONDITIONNEMENT DE LAPINS DE VENDEE

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2015 sous le numéro de dépôt 4648

4648
le 7/07/2015

ABATTOIR DE CONDITIONNEMENT DE LAPINS DE VENDEE

Société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 700 000 €
Siège social : ZI de Montifaut, 85700 POUZAUGES

383 320 520 RCS LA ROCHE SUR YON

EXTRAIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 21 AVRIL 2015

COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DEMISSIONNAIRE

Le Président indique au Conseil que Monsieur Jean-Claude AUVINET lui a présenté sa démission de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance. Il indique, par ailleurs, que le nombre de membres du Conseil de Surveillance restant en fonction étant supérieur au minimum statutaire, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts, de procéder à une nomination à titre provisoire.

Il indique que Monsieur Gwenaël MOREAU, demeurant Cabane de la candée à SAINT JEAN DE LIVERSAY (17170) a proposé sa candidature à ce poste.

Il présente Monsieur Gwenaël MOREAU au Conseil, puis offre la parole aux membres du Conseil de Surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 22 des statuts, approuve les propositions faites par son Président et coopte en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017 :

Monsieur Gwenaël MOREAU
né le 5 février 1976 à LA ROCHELLE(17), de nationalité française,
demeurant : Cabane de la candée - 17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY

en remplacement de Monsieur Jean-Claude AUVINET, démissionnaire.

Conformément aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.

Le Conseil de Surveillance confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.



Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépôt N°4648 en date du 07/07/2015