

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 02414
Numéro SIREN : 814 108 312
Nom ou dénomination : 5 HORIZONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2019 sous le numéro de dépôt 11612

Déposé au Greffe
le 07 Aout 2019
sous le N° 11612
RCS N° 1513244

5 HORIZONS SAS

Société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros

Siège social : 12 rue Carnot 44100 NANTES

814 108 312 RCS de NANTES

PROCES-VERBAL DE DECISION DE LA PRESIDENCE DU 28 MAI 2019

L'an deux mille dix neuf, le 28 mai, à 17 heures

La société PM DEVELOPPEMENT agissant en qualité de Présidente de la société **5 HORIZONS**, société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros, dont le siège social est situé 12 rue Carnot 44100 NANTES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro unique d'identification 814 108 312, représentée par son Président, Monsieur Philippe MENGUY

Conformément à l'article 14 des statuts

A pris les décisions suivantes:

Première décision:

Suite à la démission de Madame Nadège LIGNON de son mandat de Directrice Générale, la société **PM DEVELOPPEMENT** représentée par Monsieur Philippe MENGUY, décide de nommer, à compter du 15 juin 2019 et pour une durée illimitée, en qualité de Directeur Général de la société **5 HORIZONS**:

- Monsieur Fabien GOELLER né le 27 février 1960 à PHALSBOURG,
demeurant 21 bis Rue Victor Hugo - 78420 Carrières sur Seine

en remplacement de Madame Nadège LIGNON.

Monsieur Fabien GOELLER en qualité de Directeur Général, disposera des mêmes pouvoirs que le Président de la société. Ses frais de déplacement et de représentation seront remboursés par la Société sur présentation de justificatifs et selon le barème fiscal en vigueur.

Monsieur Fabien GOELLER déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société.

17 FG

Deuxième décision:

La société PM DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur Philippe MENGUY donne également tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement aux présentes décisions.

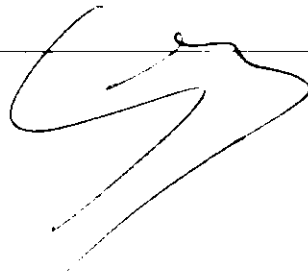


PM DEVELOPPEMENT

Représentée par M. Philippe Menguy
En sa qualité de Président 5 Horizons SAS

Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général

F. Goeller



Copie certifiée conforme — le 12/06/2019

