



RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1971 B 00006

Numéro SIREN : 557 150 067

Nom ou dénomination : FITECO

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2016 sous le numéro de dépôt 1574

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)  
53004 LAVAL CEDEX  
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67  
www.infogreffe.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

FITECO

rue Albert Einstein  
Parc Technopole de CHANGE - CS 83006  
53063 LAVAL CEDEX

V/REF : DG/JM/043  
N/REF : 71 B 6 / 2016-A-1574

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 03/05/2016, les actes suivants :

Extrait de décision(s) des associés en date du 31/03/2016

- Changement de directeur général
- Changement de président

Concernant la société

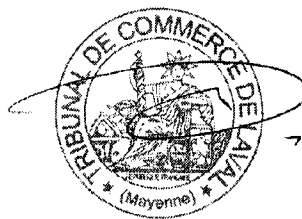
FITECO  
Société par actions simplifiée  
rue Albert Einstein  
Parc Technopole  
53810 Changé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-1574 le 03/05/2016

R.C.S. LAVAL 557 150 067 (71 B 6)

Fait à LAVAL le 03/05/2016,

Le Greffier



Dépôt effectué au Greffe du Tribunal  
De Commerce de LAVAL, le 03 MAI 2016  
Sous le N° 20161411574

Le Greffier<sup>1</sup>



FITECO

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 120 200 €

Siège social : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CHANGE (53810)

557 150 067 R.C.S. LAVAL

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DES ASSOCIES**

**DU 31 MARS 2016**

**I- Election des membres du Directoire : Le Président et le Directeur Général**

**1 - Election des membres du Directoire**

Les mandats des membres du Directoire arrivant à échéance au 31 mars 2016, il convient de procéder à l'élection des nouveaux membres.

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats, Messieurs Philippe BOURBON et Jean-Marie VANDERGUCHT.

Sur proposition des Présidents, les associés décident à l'unanimité de procéder à l'élection des 2 membres du Directoire par vote à main levée, dans la mesure où deux associés sont candidats aux deux postes à pourvoir.

Monsieur Jean-Marie VANDERGUCHT est élu à l'unanimité des associés présents et représentés.

Monsieur Philippe BOURBON est élu à l'unanimité des associés présents et représentés.

**2 - Election du Président et du Directeur Général**

Le Conseil des Associés élit en application de l'article 19-1 des statuts, à l'unanimité des associés présents et représentés, Monsieur Philippe BOURBON en qualité de Président de la SAS FITECO, et Monsieur Jean-Marie VANDERGUCHT en qualité de Directeur Général de la SAS FITECO.

Le Président et le Directeur Général sont élus pour une durée de trois ans, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2016.

Après avoir remercié les associés pour leur confiance, Messieurs Jean-Marie VANDERGUCHT et Philippe BOURBON déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements en vigueur et les statuts.

**Copie certifiée conforme à l'original**

**Le Président**  
**Philippe BOURBON**