



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

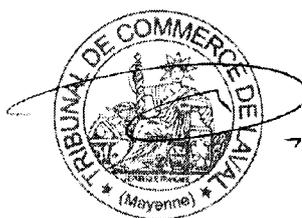
FITECO
Société par actions simplifiée
rue Albert Einstein
Parc Technopole
53810 Changé

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^m



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^{er} 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