

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 26/06/2019 sous le numéro de dépôt 4564

FITECO

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 523 400 €

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 28 MARS 2019

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 2019, 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 Jean-Marie VANDERGUCHT en qualité de Président de la SAS FITECO, et Monsieur Philippe BOURBON 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 2019.

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
Jean-Marie VANDERGUCHT

