

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 22/04/2022 sous le numéro de dépôt 2390

# **FITECO**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 7 809 300€**

**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 2022**

### **I- Election des membres du Directoire : Le Président et les Directeurs Généraux**

#### **1 - Election des membres du Directoire**

Les mandats des membres du Directoire arrivant à échéance au 31 mars 2022, il convient de procéder à l'élection des nouveaux membres.

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

Les associés décident à l'unanimité de procéder à l'élection des 3 membres du Directoire par vote électronique, dans la mesure où trois associés sont candidats aux trois postes à pourvoir.

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

Monsieur Yannick OLLIVIER est élu à l'unanimité des associés présents et représentés.

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

#### **2 - Election du Président, des Directeurs Généraux**

Le Conseil des Associés élit en application de l'article 19-1 des statuts, à l'unanimité des associés présents et représentés :

- Monsieur Yannick OLLIVIER en qualité de Président de la SAS FITECO,
- Messieurs Philippe BOURBON et Jean-Marie VANDERGUCHT en qualité de Directeurs Généraux de la SAS FITECO,

Le Président et les Directeurs Généraux sont élus pour une durée de trois ans, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022.

Après avoir remercié les associés pour leur confiance, Messieurs Philippe BOURBON,

Yannick OLLIVIER et Jean-Marie VANDERGUCHT 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 nouveau Président**

**Yannick OLLIVIER**