

RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

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 QUIMPER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00614
Numéro SIREN : 805 211 760
Nom ou dénomination : LES BISCUITERIES REUNIES

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2021 sous le numéro de dépôt 1190

LES BISCUITERIES REUNIES
Société par actions simplifiée
Au capital de 6.620.000 euros
Siège social : 5, rue du Président Sadate – 29000 Quimper
805 211 760 RCS Quimper

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2020**

(Extrait)

[...]

PREMIERE DECISION – NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration,

après avoir constaté que Monsieur Patrick Collin a démissionné de son mandat de Président du Conseil d'Administration [...],

décide, de nommer, à compter de ce jour, en tant que Président du Conseil d'Administration, pour une durée indéterminée :

Madame Carole COLLIN,
née le 28 mars 1978 à Ploemeur (56), de nationalité française,
demeurant 19, Menez Pladennou - 29700 Plomelin

décide que celle-ci exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société et notamment de l'article 13 des statuts,

[...]

Madame Carole Collin a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et déclaré n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION – POUVOIRS

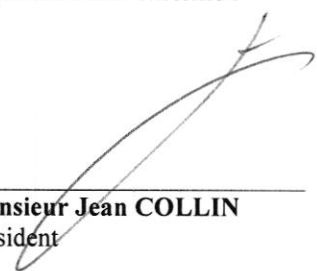
Le Conseil d'Administration,

donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tout dépôt ou accomplir toutes formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

* * *

Copie certifiée conforme :



Monsieur Jean COLLIN
Président