



RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

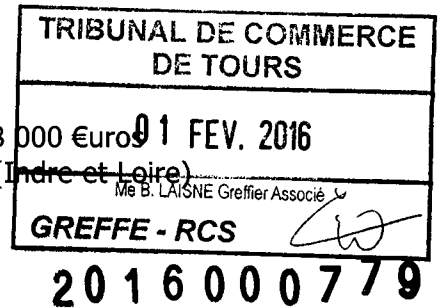
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1960 B 00059
Numéro SIREN : 604 800 599
Nom ou dénomination : ARCHE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2016 sous le numéro de dépôt 779

ARCHE SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 638 000 Euros
Siège social : Rue de Fléteau - CHATEAU-RENAULT (Indre-et-Loire)
604 800 599 RCS TOURS



ACTE PORTANT DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2015

L'an 2015 et le 21 Décembre,

Les Associés de la Société ARCHE, tous signataires du présent acte, ont pris les décisions suivantes, conformément aux dispositions statutaires.

Préalablement à la prise des décisions ci-après, toutes les informations nécessaires ont été adressées aux associés.

Le Commissaire aux Comptes et les Membres du Comité d'Entreprise, seront informés des décisions prises aux termes des présentes.

Ceci exposé, les Associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

ORDRE DU JOUR

- **Prise d'acte de la démission de Madame Catherine HELAINE de ses fonctions de Présidente de la Société ;**
- **Nomination de la Société Civile CH HOLDING, représentée par Madame Catherine HELAINE, en qualité de nouvelle Présidente de la Société ;**
- **Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales.**

PREMIERE DECISION

Les Associés, prennent acte de la démission de Madame Catherine HELAINE de son mandat de Présidente de la Société à compter du 1^{er} Janvier 2016, et décident unanimement de nommer, à compter du même jour, en qualité de nouvelle Présidente et sans limitation de durée :

- La **Société CH HOLDING**, Société Civile au capital de 9 476 909,00 Euros, ayant son siège social situé Rue du Fléteau à 37110 CHATEAU-RENAULT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 531 041 382 RCS TOURS, **Représentée par sa Gérante, Madame Catherine HELAINE.**

La Présidente, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions de l'article 15 des Statuts de la Société.

Madame Catherine HELAINE, ès qualités, déclare au nom et pour le compte de la Société CH HOLDING, accepter ces fonctions et qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice par la Société qu'elle représente, de son mandat.

JHL

JPN

Poly Poly

DEUXIEME DECISION


Les Associés donnent unanimement tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte qui après lecture, a été signé par les tous les Associés.

Mademoiselle **Catherine HELAINE**

« Bon pour démission des fonctions de Présidente. »

Bon pour démission des fonctions de Présidente



Melle **Isabelle HELAINE**



Melle **Marine PHILIBERT**

Représentée par Melle Catherine HELAINE



Monsieur **Jean-Pierre MOREL**




SC CH HOLDING

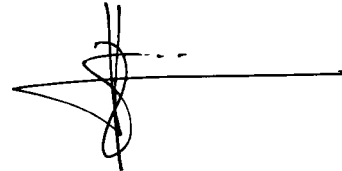
Représentée par Mlle Catherine HELAINE

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente



Monsieur **Pierre-Emmanuel HELAINE**



Melle **Charlotte PHILIBERT**

Représentée par Melle Catherine HELAINE



Mr **Benjamin PHILIBERT**

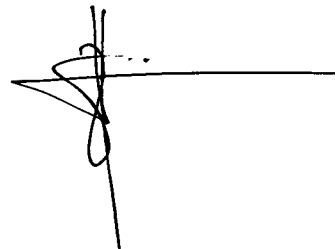
Représenté par Melle Catherine HELAINE



CM – CIC INVESTISSEMENT

Représentée par Monsieur Hugues des GARETS
ayant donné procuration à Monsieur **Pierre-**

Emmanuel HELAINE



M2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
01 FEV. 2016
Me B. LAISNE Greffier Associé

ARCHE SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 638 000 € **CREEF - RCS**
 Siège social : rue de Fléteau - CHATEAU-RENAULT (Indre et Loire)
 37111 SOULIGNY RCS TOURS

2016000779

DECISION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 14 DECEMBRE 2015

L'an Deux Mille Quinze, le 14 décembre, à 18 heures,

Madame Andrée HELAINE, Unique Membre et Présidente du Conseil de surveillance, a pris les décisions ci-après et se rapportant à l'ordre du jour ci-après :

- Désignation de la société CH HOLDING en qualité de membre du Directoire,
- Pouvoirs,

Madame Aline RABOT, représentant du comité d'entreprise, a été avertie de la décision qu'envisageait de prendre Madame André HELAINE par courrier en date du 11 décembre 2015.

Madame RABOT n'a fait aucune observation.

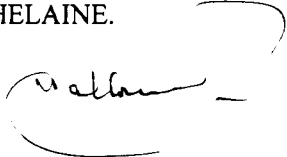
Madame Andrée HELAINE adopte la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

Madame Andrée HELAINE, agissant en sa qualité de seule membre du Conseil de Surveillance, décide, en application des dispositions de l'article 13 des statuts de la société, de nommer à compter de ce jour la société CH HOLDING, Société civile au capital de 9 746 909 € dont le siège social est à CHATEAU RENAULT – Rue du Fléteau et immatriculée au RCS sous le numéro 531 041 382 RCS TOURS, en qualité de membre du Directoire.

Elle confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Madame Andrée HELAINE.



La Présidente du Conseil de Surveillance
Madame Andrée HELAINE