

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

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 ORLEANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01630 Numéro SIREN : 824 092 282 Nom ou dénomination : PEGLER-YORKSHIRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2019 sous le numéro de dépôt 7613

PEGLER-YORKSHIRE
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 46, Rue de l'Industrie, 45550 ST DENIS DE L HOTEL
824 092 282 RCS ORLEANS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 MARS 2019

L'an deux mil dix-neuf,
Le 15 mars,
A 10 Heures,

La société AALBERTS INDUSTRIES LYON SNC, Société en nom collectif au capital de 46 549 500 euros, ayant son siège social 51, Rue Pierre Curie - ZI des Gatines, 78370 PLAISIR, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 488 552 951 RCS VERSAILLES, Représentée par son gérant Monsieur Bert-Jan Van HAAFTEN,

Associée unique de la société PEGLER-YORKSHIRE,

Monsieur Graham FAWCETT, Président non associé de la Société, est absent.

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président ayant cessé ses fonctions,
- Nomination de directeurs généraux,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique décide de mettre fin par anticipation, à compter de ce jour au mandat de Président de Monsieur Graham FAWCETT, et nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur André IN HET VELD
Né le 18 décembre 1966 à HENGEL
De nationalité néerlandaise
Demeurant Albersdijk 20, 7554 RJ HENGEL (PAYS BAS)

Monsieur André IN HET VELD accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

nc 

Monsieur Bertrand GUILLET
Né le 23 avril 1967 à PITHIVIERS (45)
De nationalité française
Demeurant 118, rue de la Grande Pierre 35510 CESSON SEVIGNE

Monsieur Paul VAN STEKELENBORG
Né le 12 novembre 1975 à TILBURG (PAYS BAS)
De nationalité néerlandaise
Demeurant Smeltwater 5, 3991 MG HOUTEN (PAYS BAS)

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Bertrand GUILLET et Monsieur Paul VAN STEKELENBORG disposeront des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Bertrand GUILLET et Monsieur Paul VAN STEKELENBORG auront comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

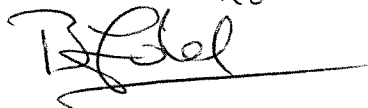
Monsieur Bertrand GUILLET et Monsieur Paul VAN STEKELENBORG ainsi nommés acceptent les fonctions de Directeur Général et déclarent n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs fonctions.

TROISIEME DÉCISION

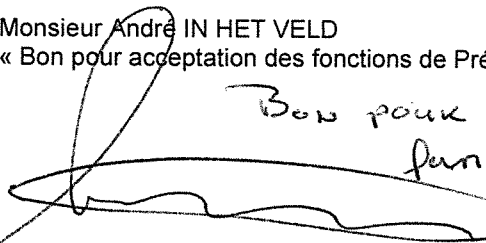
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'associée unique
La société AALBERTS INDUSTRIES LYON SNC
Représentée par son gérant Bert-Jan Van HAAFTEN

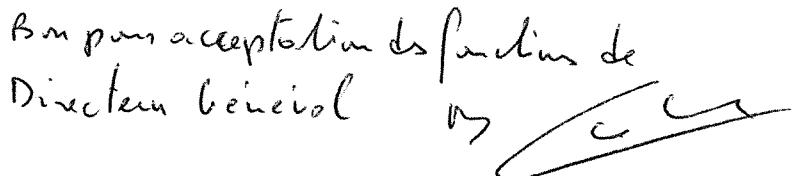


Monsieur André IN HET VELD
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »



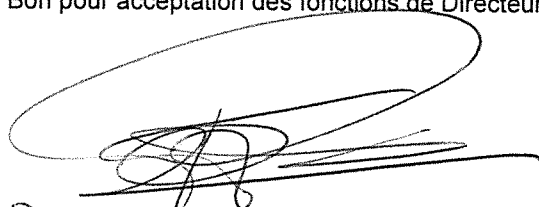
Bon pour acceptation des
fonctions de Président

Monsieur Bertrand GUILLET
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général

Monsieur Paul VAN STEKELENBORG
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général