



RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

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 ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00046
Numéro SIREN : 388 983 587
Nom ou dénomination : F.C.H.

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2014 sous le numéro de dépôt 5145

Dépôt au greffe
du tribunal de
commerce de Rouen

F.C.H.

Société par actions simplifiée au capital de 3 226 046 euros

Siège social : Sente du Colombier – 76 480 Anneville Ambourville

RCS ROUEN 388 983 587

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT
LES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
DU 25 JUILLET 2014**

Le présent acte a pour objet de constater les décisions prises ce jour, conformément à l'article 20-2 des statuts, sur l'ordre du jour ci-après par l'ensemble des associés de la société dénommée F.C.H. – société par actions simplifiée au capital de 3 226 046 euros divisé en 211.544 actions de 15,25 euros dont le siège social est à Anneville Ambourville (76480) – Sente du Colombier et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 388 983 587, savoir :

- **Monsieur Jean CAPOULADE** demeurant à Isles-les-Meldeuses (77440) – La Payelle, propriétaire de 75.545 actions en pleine propriété et de 104.000 actions en usufruit,
- **Madame Andrée CAPOULADE** demeurant Isles-les-Meldeuses (77440) – La Payelle, propriétaire d'une action en pleine propriété,
- **Madame Françoise CADIEUX** demeurant à ROUEN (76000) – Les Arcades St Eloi – 96 rue du Général Giraud, propriétaire de 31.997 actions en pleine propriété et 104.000 actions en nue-propriété,
- **La succession de Monsieur Jean-Yves CADIEUX** demeurant à ROUEN (76000) – Les Arcades St Eloi – 96 rue du Général Giraud, représentée par Madame Françoise CADIEUX, propriétaire d'une action en pleine propriété.

Ci-après dénommés collectivement « **les associés** », détenant l'intégralité des 211.544 actions composant le capital social.

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour ci-après relaté, du texte de la décision et du rapport du Président, dont il est donné lecture, il est acté les décisions suivantes relatives à :

[...]

PREMIERE DECISION

Les associés prennent acte de la cessation des fonctions de Directeur Général de Monsieur Jean-Yves CADIEUX du fait de son décès survenu le 04 juillet 2014 et décident, à l'unanimité, de ne pas pourvoir à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

Les associés donnent, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

[...]

Certifié exact
Le Président
Monsieur Jean CAPOULADE

