



RCS : LIMOGES

Code greffe : 8701

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 LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1957 B 00197

Numéro SIREN : 757 501 978

Nom ou dénomination : S.A. A. RAYNAUD & CIE

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2014 sous le numéro de dépôt 2942

SA A. RAYNAUD et Cie
S.A. à directoire et conseil de surveillance
au capital de : 1 368 444 Euros
SIEGE SOCIAL : 14, Ancienne Route d'Aixe - ISLE (Haute-Vienne)
757 501 978 RCS LIMOGES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2014**

EXTRAIT

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Olivier MAES de ses fonctions de Président et membre du Conseil de Surveillance avec effet à l'issue de la présente assemblée, remercie ce dernier pour les diligences accomplies dans le cadre de sa mission.

L'assemblée générale, après avoir été informée de la candidature de

Monsieur Grégoire MAES

Né le 24 septembre 1970

A PARIS

Résidant à BOULOGNE (92100), 78 avenue Pierre GRENIER

Aux fonctions de membres du Conseil de Surveillance, décide de nommer ce dernier aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Olivier MAES, jusqu'au terme du mandat initialement confié à ce dernier soit jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

Démissions

Je soussigné

Monsieur **Olivier MAES**
Né le 13 mars 1963
A CAEN (14)

Membre et Président du Conseil de Surveillance de la société

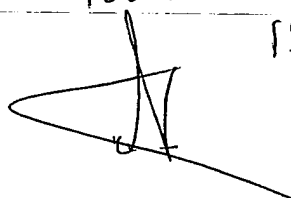
SA A RAYNAUD & Cie

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.368.444 euros,
dont le siège social est à ISLE (87170), 14, ancienne Route d'Aixe
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 757.501.978,

Confirme ma volonté de démissionner des fonctions de membre et Président du Conseil de Surveillance de la société ci-dessus avec effet à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Fait pour valoir ce que de droit.

Fait à
Le

Pour
15/6/2014


O. MAES

SA A. RAYNAUD et Cie
S.A. à directoire et conseil de surveillance
au capital de : 1 368 444 €uros
SIEGE SOCIAL : 14, Ancienne Route d'Aixe - ISLE (Haute-Vienne)
757 501 978 RCS LIMOGES

**REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 23 JUIN 2014**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

PREMIERE DECISION

Les membres du conseil de surveillance décident à l'unanimité d'agréer

Monsieur **Grégoire MAES**
Né le 24 septembre 1970
A PARIS
Résidant à BOULOGNE (92100), 78 Avenue Pierre GRENIER

en tant que nouvel actionnaire de la société, et de le nommer en qualité de Président du conseil de surveillance, à la place de Monsieur **Olivier MAES** à la suite de sa démission de toutes ses fonctions.

Certifié conforme à l'original

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.