RCS : CAEN
Code greffe : 1402

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 CAEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01271
Numéro SIREN : 814 556 130
Nom ou dénomination : ABD FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2015 sous le numéro de dépôt 6446

ABD FINANCES
Société par actions simplifiée au capital de 51.000 euros
Siège social : Rue des frères Lumière – Zone industrielle Sud 14 120 MONDEVILLE
814 556 130 RCS CAEN

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU COMITE DE DIRECTION
EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2015

L'an deux mille QUINZE
Le jeudi 12 novembre,
A 10 HEURES

Le Comité de Direction s'est réuni à TORIGNI SUR VIRE (50160) Route de Saint Lô dans les locaux de la société VP TRANSPORTS.

Sont présents :

- Monsieur Benoit DUHAMEL
- Monsieur Denis BOUQUET
- La société JUSTEPH représentée par son Président, Monsieur MARTIN Daniel

Seuls membres du Comité de Direction.

La séance est présidée par Monsieur Benoit DUHAMEL et le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Denis BOUQUET.

Monsieur Benoit DUHAMEL, Président du Comité de direction constate que les membres du Comité de direction sont tous présents et que le Comité de direction peut donc valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Comité de direction est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour :

- **Nomination d'un Directeur Général**
- **.../...**
- **Pouvoirs**

I. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL –

Monsieur Benoît DUHAMEL, Président, propose au Comité de Direction de nommer en qualité de Directeur Général de la société à compter de ce jour 12 novembre 2015 et pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction, soit pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et qui se tiendra dans l'année 2021 :

Monsieur Denis BOUQUET
Demeurant à SAINT MANVIEU NORREY (14 740) 13 allée Georges CUVIER
Né le 28 novembre 1965 à ROUEN
De nationalité française,

..../...

PREMIERE DECISION

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide de nommer :

Monsieur Denis BOUQUET
Demeurant à SAINT MANVIEU NORREY (14 740) 13 allée Georges CUVIER
Né le 28 novembre 1965 à ROUEN
De nationalité française,

A compter du 12 novembre 2015 et pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction, soit pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et qui se tiendra dans l'année 2021.

Monsieur Denis BOUQUET déclare accepter les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui sont confiées, et déclare n'être frappé d'aucune incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès aux fonctions de « Directeur Général de la Société ».

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

.../...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

Monsieur Denis Bouquet

« bon pour acceptation de mes fonctions de Directeur Général de la société»

Bon pour acceptation de mes fonctions de directeur général de la société.