

RCS : LE HAVRE  
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00041  
Numéro SIREN : 399 798 503  
Nom ou dénomination : CHALUS CHEGARAY ET COMPAGNIE

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2020 sous le numéro de dépôt A2020/001970

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**LE HAVRE**



348016

**Dénomination :** CHALUS CHEGARAY ET COMPAGNIE  
**Adresse :** 1 - 5 quai George V 76600 le Havre -FRANCE-  
**n° de gestion :** 1995B00041  
**n° d'identification :** 399 798 503  
**n° de dépôt :** A2020/001970  
**Date du dépôt :** 21/07/2020

**Pièce :** Extrait de procès-verbal d'assemblée générale  
ordinaire du 02/07/2020



348016

**CHALUS CHEGARAY ET COMPAGNIE**

S.A.S. au capital de 5.703.960 Euros

SIÈGE SOCIAL : 1-5, Quai George V

76600 LE HAVRE

R.C.S. : LE HAVRE 399 798 503

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE  
DÉPÔT DU.....21/7/2020.....  
R.C.S.....95 B 41.....

**EXTRAITS DU PROCÈS VERBAL  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 2 JUILLET 2020**

A 1970

Les associés de la Société par Actions Simplifiée "CHALUS CHEGARAY ET COMPAGNIE" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 2 juillet 2020 à 12 heures au siège social de la Société situé au 1-5 quai George V, 76600 Le Havre, sur convocation du Président.

(...)

**SEPTIÈME RÉOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

L'Assemblée Générale décide de nommer à effet de ce jour, comme un nouvel administrateur:

**Monsieur Arthur, Guillaume, Marie de CHALUS,**  
**Né le 29 avril 1980 à Clichy (92),**  
**de nationalité française**  
**demeurant 3 B rue Bossuet, 76600 Le Havre,**

Pour une durée qui prendra fin à l'issue des mandats des administrateurs existants, soit à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Arthur de CHALUS a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**HUITIÈME RÉOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

L'Assemblée Générale décide de nommer à effet de ce jour, comme un nouvel administrateur:

**Madame Elvire, Christine, Marie de CHALUS, ép. DENOIX**  
**Née le 23 août 1981 à Clichy (92),**  
**de nationalité française,**  
**demeurant 10 rue Marie Talbot, 76310 Sainte Adresse**

Pour une durée qui prendra fin à l'issue des mandats des administrateurs existants, soit à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Madame Elvire de CHALUS a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITÉS**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins 'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

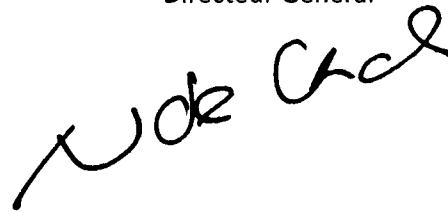
*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

(...)

*Certifié conforme à l'original*

**Natalie de CHALUS**

Directeur Général

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N de Chal'.