



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00026

Numéro SIREN : 334 356 938

Nom ou dénomination : AA BEAUJOIRE HOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2016 sous le numéro de dépôt 14033

AA BEAUJOIRE HOTEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 38 113 euros
Siège social : 15, rue des Pays de la Loire
44300 Nantes
334 356 938 RCS Nantes

Déposé au Greffe
le 21 NOV. 2015
sous le N° 14033
RCS N° 86 B26

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE
LE 31 OCTOBRE 2016**

Le 31 octobre 2016, à 17 heures, au siège social,

La société INVANNHOM, SARL dont le siège social est situé 7 place de la République à Vannes, 56000, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 812 316 297, représentée par Madame Nathalie SAVOUREL, gérante

Associé unique de la société AA BEAUJOIRE HOTEL,

La société CENT DEGRES AUDIT, Commissaire titulaire, régulièrement convoquée est absente et excusée

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique prend acte de la démission de la société BH FINANCES de son mandat de Président et nomme pour la remplacer la société INVANNHOM, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 7 place de la République à Vannes (56000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 812 316 297.

La société INVANNHOM est nommée Président de la Société à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.

La rémunération d'INVANNHOM pour ses fonctions de Présidente sera fixée ultérieurement.

DEUXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont confiés au cabinet d'avocats 3A, 6 parc de Brocéliande, 35760 Saint-Grégoire pour l'accomplissement des formalités et publications légalement requises en conséquence des résolutions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé unique Présidente de la Société.

L'Associée unique, Présidente de la Société
La société INVANNHOM
Représentée par Madame Nathalie SAVOUREL

