



RCS : EVREUX

Code greffe : 2702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

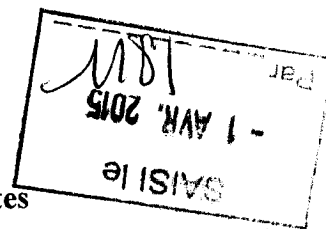
Numéro de gestion : 2000 B 00346

Numéro SIREN : 351 689 765

Nom ou dénomination : A FOUBERT VISSERIE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2015 sous le numéro de dépôt 1181

A. FOUBERT VISSERIE SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 450.000 euros
Siège social : Voie du Testelet – ZA des Portes
27100 VAL DE REUIL



351.689.765 RCS EVREUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 28 FEVRIER 2015

L'an deux mille quinze, et le vingt huit février, à onze heures, à MONT SAINT AIGNAN (76130), 65 Rue des Bulins, est présente :

- La « SOCIETE WILFRIED DEREN », au capital de 38.125 euros, ayant son siège social à MONT SAINT AIGNAN (76130), 65 Rue des Bulins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 433.644.333, représentée par Monsieur Wilfried DEREN.

Associée unique de la Société « LOKOD ».

La Société SAUDITEX, représentée par Monsieur Eric JEANNE, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absente et excusée.

Sont déposés sur le bureau les documents suivants :

- la lettre de démission de Monsieur Wilfried DEREN de ses fonctions de Président ;
- la lettre émanant de la SOCIETE WILFRIED DEREN acceptant les fonctions de Présidente et désignant un représentant permanent pour l'exercice desdites fonctions ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de décisions.

L'ordre du jour est le suivant :

- Constatation de la démission du Président ;
- Désignation d'un nouveau Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il est donné ensuite lecture du rapport du Président.

Les décisions suivantes sont ensuite adoptées :

WD

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Wilfried DEREN de ses fonctions de Président de la Société « A. FOUBERT VISSERIE SAS », avec effet au 28 février 2015.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer la **SOCIETE WILFRIED DEREN**, Société par actions simplifiée au capital de 38.125 euros, ayant son siège social à MONT SAINT AIGNAN (76130), 65 Rue des Bulins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 433.644.333, **aux fonctions de Présidente de la Société A. FOUBERT VISSERIE SAS**, pour une durée illimitée, avec effet au 1^{er} mars 2015.

L'associée unique prend acte de la décision de la SOCIETE WILFRIED DEREN de nommer pour une durée illimitée, Monsieur Wilfried DEREN, né le 13 octobre 1972 à MONT SAINT AIGNAN (76), de nationalité française, demeurant à MONT SAINT AIGNAN, 73 Rue des Bulins, en qualité de représentant permanent de la SOCIETE WILFRIED DEREN, future Présidente de la Société A. FOUBERT VISSERIE SAS, avec effet au 1^{er} mars 2015.

Monsieur Wilfried DEREN qui accepte, déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Ils exerceront leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

TROISIÈME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et son représentant permanent, et répertorié sur le registre de décisions de l'associée unique.

La « SOCIETE WILFRIED DEREN »

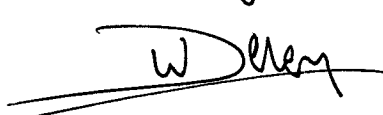
Représentée par Monsieur Wilfried DEREN

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente avec effet au 1^{er} mars 2015

1

Monsieur Wilfried DEREN

Bon pour acceptation des fonctions de représentant permanent avec effet au 1^{er} mars 2015

Pour copie certifiée
conforme


Monsieur Wilfried DEREN
73 Rue des Bulins
76130 MONT SAINT AIGNAN

A. FOUBERT VISSERIE SAS
Voie du Testelet
ZA des Portes
27100 VAL DE REUIL

A Mont Saint Aignan, le 18 février 2015

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de la démission de mes fonctions de Président exercées dans la société « **A. FOUBERT VISSERIE SAS** » avec effet au 28 février 2015.

Je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Wilfried DEREN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Deren', is written over a horizontal line.