



RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00257

Numéro SIREN : 800 502 940

Nom ou dénomination : BOIS DU CANIGOU

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2017 sous le numéro de dépôt A2017/002422

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**PERPIGNAN**



471969

**Dénomination :** BOIS DU CANIGOU  
**Adresse :** route de Prades Can de Las Cireras 66320 Finestret -  
FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2014B00257  
**n° d'identification :** 800 502 940  
  
**n° de dépôt :** A2017/002422  
**Date du dépôt :** 20/04/2017

**Pièce :** Décision(s) du président du 06/02/2017



471969

**BOIS DU CANIGOU**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : Route de Prades**  
**Can de las Ciceras**  
**(66320) FINESTRET**

**RCS PERPIGNAN 800 502 940**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT**  
**DU 6 FEVRIER 2017**

Le 6 Février 2017,  
A 10 heures,

Monsieur Jean-Luc DUBAIL, demeurant Can de la Cicéras -Route de Prades- (66320) FINESTRET

Agissant en qualité de Président de la société « BOIS DU CANIGOU » sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directrice Générale de la Société, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, sans limitation de durée :

Madame Anne GUTHRIE Epouse DUBAIL  
Née le 22 janvier 1966 à NAKURU (KENYA)  
De nationalité britannique  
Demeurant Can de la Cicéras -Route de Prades- (66320) FINESTRET

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Anne DUBAIL disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Madame Anne DUBAIL aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

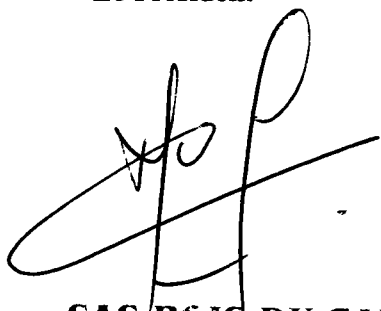
Madame Anne DUBAIL ainsi nommée accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Madame Anne DUBAIL percevra une indemnité de fonction fixe mensuelle de CINQ CENTS EUROS (500.00 euros), et ce sur douze mois, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Elle pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la Directrice Générale.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**SAS BOIS DU CANIGOU**

Can de Las Cireras

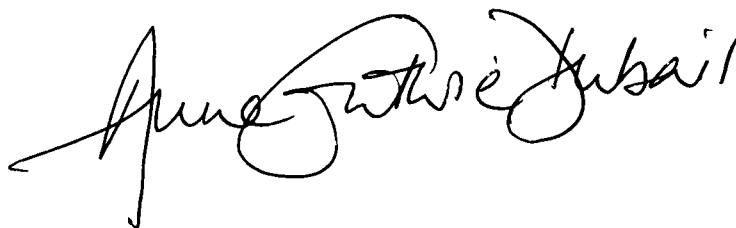
Route de Prades - 66320 FINESTRET

Tél. 06 29 53 01 77 - 04 68 05 23 73

Email : [jl.dubail@orange.fr](mailto:jl.dubail@orange.fr)

Siret 800 502 940 00011 APE 1610 A - FR 01 800 502 940

La Directrice Générale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anne Dubail' with a stylized, flowing script.