

RCS : ROUEN  
Code greffe : 7608

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00046  
Numéro SIREN : 388 983 587  
Nom ou dénomination : F.C.H.

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2018 sous le numéro de dépôt 14408

**F.C.H.**  
**Société par actions simplifiée au capital de 3 073 546 euros**  
**Siège social : 590 route du Colombier – 76 480 Anneville Ambourville**  
**RCS ROUEN 388 983 587**

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS  
COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2018**

12 SEP. 2018



Le présent acte a pour objet de constater les décisions prises ce jour, conformément à l'article 20-2 des statuts, sur l'ordre du jour ci-après par l'ensemble des associés de la société dénommée F.C.H. – société par actions simplifiée au capital de 3 073 546 euros divisé en 201.544 actions de 15,25 euros dont le siège social est à Anneville Ambourville (76480) – 590 route du Colombier et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 388 983 587, savoir :

- **Madame Françoise CADIEUX** demeurant à PARIS (75016) – 6 rue d'Ankara, propriétaire de 46 actions,
- **La société LACADEC** – société civile au capital de 33 666 257 euros dont le siège social est PARIS (75016) – 6 rue d'Ankara et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 822 242 210, représentée par Madame Françoise CADIEUX, gérante, propriétaire de 201 498 actions,

Ci-après dénommées collectivement « **les Associées** », détenant l'intégralité des 201.544 actions composant le capital social.

Et en présence de Monsieur François CADIEUX,

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour ci-après relaté, du rapport de la Présidente et du texte des décisions, il est acté les décisions suivantes :

**ORDRE DU JOUR**

[...]

- Nomination de Monsieur François CADIEUX en qualité de Directeur Général et fixation de ses pouvoirs,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

[...]

fe.  
RC

## PREMIERE DECISION

Les Associées décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018, et pour une durée illimitée, Monsieur François CADIEUX, né le 09 septembre 1992 à ROUEN (76000), et demeurant 96 rue du Général Giraud à ROUEN (76000).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Directeur Général dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président, et il représente valablement la société.

Il est investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Les Associées décident toutefois à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers que toute décision que Monsieur François CADIEUX, Directeur Général, serait amené à prendre et tout acte qu'il serait amené à passer pour le compte de la société, et dont il résulterait pour celle-ci un engagement supérieur à 100.000 euros devront être autorisés et/ou contresignés par la Présidente, Madame Françoise CADIEUX.

Monsieur François CADIEUX ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ces fonctions.

## DEUXIEME DECISION

Les Associées donnent, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir les formalités de droit.

[...]

CERTIFIE EXACT  
LA PRESIDENTE  
Madame Françoise CADIEUX



*Bonne pour acceptation des fonctions  
de Directeur Général*

