



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 : 1994 B 01080

Numéro SIREN : 398 251 934

Nom ou dénomination : ADC PROPLETE

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2015 sous le numéro de dépôt 6991

Déposé au Greffe
le 19 JUIN 2015
sous le N° 6991
RCS N° 94 B 1680

ADC PROPLETE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : Chemin Montplaisir - ZAC Montplaisir, 44100 NANTES
398 251 934 RCS NANTES

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11 JUIN 2015**

L'an 2015,
Le 11 juin,
A 20 heures,

L'Association A2R, ayant son siège social 33 rue du Paraguay, 44300 NANTES, représentée par son Président, Monsieur Gaston GILBERT,

Associée unique de la société ADC PROPLETE,

En présence de Madame Madeleine HERVY, Présidente non associée de la Société, Monsieur Michel GUILLOU, Monsieur Fabrice PREAULT et Monsieur Vincent FILLONNEAU,

A pris les décisions suivantes :

- **Démission de Michel GUILLOU du Conseil de surveillance,**
- **Remplacement de Madame Madeleine HERVY, démissionnaire, dans ses fonctions de Présidente de la société et son mandat de membre du Directoire,**
- **Démission de la société TRAIT D'UNION de ses mandats de Directeur Général et de membre du Directoire,**
- **Nomination de nouveaux membres du Conseil de Surveillance,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Michel GUILLOU du Conseil de Surveillance à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Madame Madeleine HERVY de ses mandats de membre du Directoire et de Présidente de la société à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau membre du Directoire et de Président de la société, pour la période

restant à courir jusqu'à la décision de l'associée unique devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2015 :

Monsieur Michel GUILLOU,
Né à Machecoul (44) le 25/07/1948,
De nationalité française,
Demeurant 7 rue des Ouches, 44400 REZE.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de la société TRAIT D'UNION, représentée par Monsieur Fabrice PREAULT, de son mandat de membre du Directoire et de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour, décide de ne pas procéder à son remplacement.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique nomme en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance, pour la période restant à courir jusqu'à la décision de l'associée unique devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2015 :

- Madame Madeleine HERVY,
Née à Donges (44) le 24/07/1951,
De nationalité française,
Demeurant 4 avenue de Wattignies, 44200 Nantes.
- Monsieur Fabrice PREAULT,
Né à Cholet (49) le 06/07/1968,
De nationalité française,
Demeurant La Grenière, 85430 AUBIGNY
- Monsieur Vincent FILLONNEAU,
Né à Fontenay-Le-Comte (85) le 14/10/1959
De nationalité française,
Demeurant 14 rue Saint Laurent, 85430 AUBIGNY

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'association A2R
Représentée par M. Gaston GILBERT

