



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 03807

Numéro SIREN : 535 010 276

Nom ou dénomination : STADE BORDEAUX ATLANTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2015 sous le numéro de dépôt 15494

STADE BORDEAUX ATLANTIQUE
Société par Actions Simplifiée au capital de 497.052 euros
Siège social : 137, rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux
535 010 276 RCS BORDEAUX

**ACTE UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2015**

Le onze septembre deux mille quinze,

VINCI Concessions, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 306 925 672 Euros, dont le siège social est au 12-14, rue Louis Blériot, 92500 Reuil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 001 952, représentée par Monsieur Pierre COPPEY, Président,

VINCI Construction France, Société par Actions Simplifiée au capital de 127 510 500 Euros, dont le siège social est au 61, Avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 448 944, représentée par Monsieur Gérard BIENFAIT, Président,

FAYAT, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 000 Euros, dont le siège social est au 137, rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 595 750 589, représentée par Monsieur Laurent FAYAT, Directeur Général,

Seuls associés de la société Stade Bordeaux Atlantique SAS,

Après avoir pris connaissance,

- du texte du projet des décisions,
- des statuts de la Société,

étant précisé que la société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes, a régulièrement été informée du projet de ces décisions,

Ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Constatation de la démission du Président – Nomination du nouveau Président

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Dominique FONDACCI de ses fonctions de Président de la société avec effet de ce jour et désigne Monsieur Bernard HAGELSTEEN, demeurant au 17, avenue de la Maye, 78000 Versailles, en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour pour une durée de trois années.

Monsieur Bernard HAGELSTEEN, informé du projet de sa nomination, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou interdiction l'empêchant de les exercer.

Monsieur Bernard HAGELSTEEN, en sa qualité de Président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des décisions relevant de la compétence ou de l'autorisation préalable du Comité de Surveillance ou de la collectivité des associés que ce soit en vertu des statuts ou de la loi.

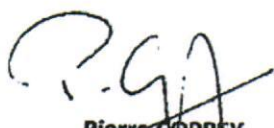
DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôts, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Le présent acte unanime a été signé par tous les associés.

VINCI Concessions SAS



Pierre COPPEY
Président

VINCI Construction France SAS



Gérard BIENFAIT
Président

FAYAT SAS



Laurent FAYAT
Directeur Général