

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00041

Numéro SIREN : 969 201 532

Nom ou dénomination : Ceetrus France

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2019 sous le numéro de dépôt 7980

CEETRUS FRANCE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 264.329.800 €

Siège social : Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59 170 CROIX

RCS Lille Métropole B 969 201 532

SIRET : 969 201 532 00039

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 26 FEVRIER 2019

[...]

ONZIEME RESOLUTION : Examen des mandats.

Cooptation d'administrateur

Monsieur Benoit LHEUREUX déclare démissionner de son poste d'administrateur à compter de ce jour et remet sa lettre de démission.

Le Conseil prend acte de sa démission.

Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose au conseil de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de Monsieur Benoit LHEUREUX et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale Monsieur Vianney MULLIEZ demeurant 9 bis Boulevard Montalembert 59493 Villeneuve d'ascq, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

Monsieur Vianney MULLIEZ déclare accepter sa fonction et remercie le Conseil.

Démission du Président du Conseil d'administration

Monsieur Benoit LHEUREUX déclare démissionner de son poste de Président du Conseil d'administration à compter de ce jour et remet sa lettre de démission.

Le Conseil a pris acte de la démission de Monsieur Benoit LHEUREUX au poste de Président du Conseil d'Administration de la société et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat

Le Conseil propose de pourvoir au remplacement dudit poste, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2018, et de nommer Monsieur Vianney MULLIEZ, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Vianney MULLIEZ accepte les fonctions de Président du Conseil d'Administration et remercie les membres du Conseil de la confiance qu'ils lui accordent.

[...]

POUVOIRS A DONNER

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs au « JOURNAL LA LOI-JLL », dont le siège social est Tour Montparnasse, BP 58 - 33 avenue du Maine 75755 PARIS Cedex 15 inscrite au RCS sous le numéro 572 098 507, de déposer et signer, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, la demande d'immatriculation, de modification ou de radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, conformément aux textes légaux en vigueur.

Pouvoir est également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Extrait certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. L...', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.