

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 7984

## 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 2 AVRIL 2019

[...]

#### PREMIERE RESOLUTION Nomination d'un nouveau Directeur Général

Le Président expose au Conseil que Monsieur Joël FABIANI a donné sa démission de son poste de Directeur Général Ceetrus France à compter du 2 avril 2019.

Le Conseil en prend acte et le remercie pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Benoit LHEUREUX demeurant à MARCQ EN BAROEUL (59700) 6 Clos Marquisat, en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée.

Monsieur Benoit LHEUREUX exercera ces fonctions à titre gracieux et en conformité avec les dispositions légales et statutaires de la Société.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Benoit LHEUREUX a par ailleurs fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

[...]

#### 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

