

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 11/02/2020 sous le numéro de dépôt 2393

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

CEETRUS FRANCE Pascale LANDMANN BUSINESS

POLE LES PRES

18 rue Denis Papin

59650 Villeneuve-d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : Ceetrus France

Numéro RCS : 969 201 532

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 2009B00041

Adresse : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 Croix

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 10/12/2019

1 - Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 10/12/2019

1 - Décision : Changement de président du Conseil d'administration

3 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 10/12/2019

1 - Décision : Changement de directeur général

Ce dépôt reçu au greffe le 02/01/2020 a été enregistré par le greffier soussigné le 11/02/2020 sous le numéro 2020R002393 (2020 6539).

Délivré à Lille-Métropole le 11 février 2020

Le Greffier,

CEETRUS FRANCE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 262.502.320 €

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 10 DECEMBRE 2019**

[...]

QUATRIEME RESOLUTION - Cooptation d'administrateur

Monsieur le Président expose que, en raison du décès de Monsieur Jérôme GAYET, un siège d'administrateur est rendu vacant.

Le nombre d'administrateur 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 Jérôme GAYET, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée, Monsieur Antoine GROLIN, demeurant 12 allée du Parc à 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 31/12/2022.

Monsieur Antoine GROLIN déclare accepter sa fonction et remercie le Conseil.

[...]

NEUVIEME RESOLUTION – Démission d'administrateur

Monsieur Vianney MULLIEZ déclare démissionner de son poste d'administrateur du conseil d'administration à compter de ce jour et remet sa lettre de démission.

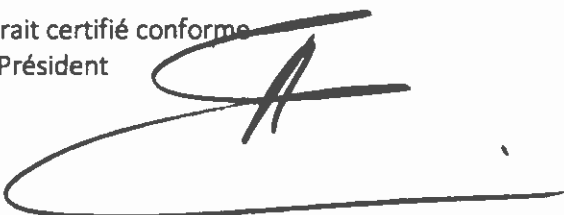
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Vianney MULLIEZ de son mandat d'administrateur

Le conseil d'administration remercie Vianney MULLIEZ pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

DIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour formalités

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes les formalités légales auprès des administrations, et notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Extrait certifié conforme
Le Président



CEETRUS FRANCE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 262.502.320 €
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 10 DECEMBRE 2019

[...]

CINQUIEME RESOLUTION - Démission du Président du Conseil d'administration
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration

Monsieur Vianney MULLIEZ 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 Vianney MULLIEZ 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 31/12/2022, et de nommer Monsieur Antoine GROLIN demeurant à 12 allée du Parc à Villeneuve d'Ascq 2en qualité de Président du Conseil d'Administration.

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

[...]

DIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour formalités

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes les formalités légales auprès des administrations, et notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Extrait certifié conforme
Le Président



CEETRUS FRANCE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 262.502.320 €
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 10 DECEMBRE 2019

[...]

SIXIEME RESOLUTION - Démission du Directeur Général
Nomination d'un nouveau Directeur Général

Le Président expose au Conseil que Monsieur Benoit LHEUREUX a donné sa démission de son poste de Directeur Général Ceetrus France à compter du 10 décembre 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 Hervé CROQ demeurant à 29 rue Charles Quint à Roubaix, en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée.

Monsieur Hervé CROQ 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 Hervé CROQ 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.

[...]

DIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour formalités

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes les formalités légales auprès des administrations, et notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Extrait certifié conforme
Le Président

