



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 : 2014 B 00945

Numéro SIREN : 801 108 424

Nom ou dénomination : A PROJECTS FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 9518

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

IN EXTENSO IDF  
63 ter avenue Édouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt

## **RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : A PROJECTS FRANCE

Numéro RCS : 801 108 424

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2014B00945

Adresse : 62 rue de Menin  
59700 Marcq en Baroeul

Numéro du Dépôt : 2017R009518 (2017 9542)

Date du dépôt : 27/06/2017

---

1 - Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Date de l'acte : 27/12/2016

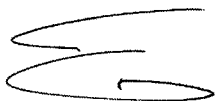
1 - Décision : Changement de président

2 - Décision : Changement de directeur général

---

Délivré à Lille Métropole le 27 juin 2017

Le Greffier,



**A PROJECTS FRANCE****Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500 euros***Simplified joint stock company with a capital of €1.500***Siège social : 62 rue de Menin - 59700 Marcq en Baroeul***Registered office: 62 rue de Menin - 59700 Marcq en Baroeul***RCS : Lille Métropole 801 108 424***Companies Register number 801 108 424***PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASOCE UNIQUE****DU 27 Decembre 2016****MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER****OF 27TH DECEMBER 2016****L'an deux mille seize et le 27 décembre à 10 heures,***The year two thousand and sixteen, on 27<sup>th</sup> December at 10 o'clock,***L'ASSOCIE UNIQUE de la société A PROJECTS FRANCE:****THE SOLE SHAREHOLDER of the company A PROJECTS FRANCE:**

**La société FAR EAST PROJECTS**, société de droit Belge ayant son siège Oudeleeuwenrui 48 – 2000 Anvers - Belgique, immatriculée sous le numéro 0543.789.621 représentée par ses deux co-gérants, Monsieur Anton Van den Nyden et la société privée à responsabilité limitée « Steval Consult », ayant son siège à 9120 Vrasene, Kleine Kouterstraat 20, BTW BE 0465.451.035, RPM Gand, département Dendermonde, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Paul Feys,

*The company FAR EAST °PROJECTS, a company governed by the laws of Belgium, with registered office Oudeleeuwenrui 48 – 2000 Antwerpen – Belgium with file number 0543.789.621 represented by its co-managers Mr. Anton Van den Nyden and the private limited liability company « Steval Consult », with registered office 9120 Vrasene, Kleine Kouterstraat 20, BTW BE 0465.451.035, RPM Gand, department Dendermonde, represented itself by its permanent representative Mr. Paul Feys,*

- **A donné acte de ce que tous les documents prescrits par la loi lui ont été communiqués et ont été mis à sa disposition au siège social dans les délais requis ;**  
*Acknowledges that he has been provided with the legal documents and that they were at his disposal in the registered office in the statutory delays;*
- **A pris les décisions suivantes conformément à l'ordre du jour ci-dessous :**  
*Takes the following decisions pursuant to the agenda below:*

**ORDRE DU JOUR****AGENDA**

- **Désignation du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,**  
*Appointment of a new President to replace the resigning President,*
- **Détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération,**  
*Determination of the powers and fixation of the payment,*
- **Désignation du nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,**  
*Appointment of a new General Manager to replace the resigning General Manager,*



- Détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération,  
*Determination of the powers and fixation of the payment,*
- Pouvoirs à donner.  
*Powers.*

#### **PREMIERE DECISION / FIRST DECISION**

L'associé unique, prend acte de la démission de Monsieur Marcel DUBOURG de ses fonctions de Président avec effet à l'issue des présentes et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.

*The sole shareholder takes note of the resignation of Mister Marcel DUBOURG of his functions of President with effect to the exit of these decisions and gives him whole final discharge and without reserve of the execution of his mandate.*

#### **DEUXIEME DECISION / SECOND DECISION**

En conséquence de la décision précédente, l'associé unique décide de désigner en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

*Consequently the sole shareholder decides to appoint as new President, for an indefinite period:*

⇒ Monsieur Anton VAN DEN NYDEN, né le 15 août 1955 à Wilrijk - Belgique, de nationalité belge, demeurant, Groeningenlei 144/0201 2550 KONTICH (Belgique).

*Mister Anton VAN DEN NYDEN, born on August 15<sup>th</sup> 1955 in Wilrijk Belgium, of Belgian nationality, resident at, Groeningenlei 144/0201 2550 KONTICH (Belgium).*

Monsieur Anton VAN DEN NYDEN a déjà fait savoir qu'il acceptait cette fonction et rappelle avoir déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

*Mister Anton VAN DEN NYDEN has already let know that he accepted his function and remind to have declared that he satisfied all the requirements by the Law and the rules for the exercise of his mandate.*

#### **TROISIEME DECISION / THIRD DECISION**

L'associé unique décide de conférer à Monsieur Anton VAN DEN NYDEN les pouvoirs les plus étendus et notamment le pouvoir de représentation auprès des tiers dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

*The sole shareholder decides to confer to Mister Anton VAN DEN NYDEN broadest powers and in particular the power of representation with thirds parties within the framework of the legal and lawful provisions.*

#### **QUATRIEME DECISION / FORTH DECISION**

L'associé unique décide de ne pas rémunérer Monsieur Anton VAN DEN NYDEN pour l'exercice de ses fonctions.



*The sole shareholder decides not to pay Mister Anton VAN DEN NYDEN for the president's activity.*

Toutefois, il pourra prétendre aux remboursements de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

*However, professional expenses of representation and travel shall be reimbursed following submission of an expense report substantiated by receipts.*

#### **CINQUIEME DECISION / FIFTH DECISION**

L'associé unique, prend acte de la démission de Monsieur Anton VAN DEN NYDEN de ses fonctions de Directeur Général avec effet à l'issue des présentes et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.

*The sole shareholder takes note of the resignation of Mister Anton VAN DEN NYDEN of his functions of General Manager with effect to the exit of these decisions and gives him whole final discharge and without reserve of the execution of his mandate.*

#### **SIXIEME DECISION / SIXTH DECISION**

L'associé unique, connaissance prise de la proposition du Président, nomme en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée :

*The sole shareholder acknowledges the proposition of the President and appoints as General Manager for an indefinite period:*

⇒ Monsieur Paul FEYS, né le 6 février 1959 à Haine-Saint-Paul, de nationalité belge, demeurant, Kleine Kouterstraat (VRA) 20 9120 BEVEREN – BELGIQUE.

*Mister Paul FEYS, born on February 6<sup>th</sup>, 1959 in Haine-Saint-Paul, of belgian nationality, residing at, Kleine Kouterstraat (VRA) 20 9120 BEVEREN – BELGIUM.*

Monsieur Paul FEYS a déjà fait savoir qu'il acceptait cette fonction et rappelle avoir déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice de son mandat.

*Mister Paul FEYS has already let know that he accepted his function and remind to have declared that he satisfied all the requirements by the Law and the rules for the exercise of his mandate.*

#### **SEPTIEME DECISION / SEVENTH DECISION**

L'associé unique décide de conférer à Monsieur Paul FEYS les pouvoirs les plus étendus à l'identique de ceux attribués au Président en application de l'article 19 des statuts de la société et notamment le pouvoir de représentation auprès des tiers.

*The sole shareholder decides to confer to Mister Paul FEYS broadest powers as those of President according to the 19<sup>th</sup> article of the company's statutes and in particular the power of representation with thirds parties.*



#### **HUITIEME DECISION / EIGHTH DECISION**

L'associé unique décide de ne pas rémunérer Monsieur Paul FEYS pour l'exercice de ses fonctions.

*The sole shareholder decides not to pay Mister Paul FEYS for the General Manager's functions.*

Toutefois, Monsieur Paul FEYS pourra prétendre aux remboursements de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

*However, Mister Paul FEYS will be entitled to professional expenses of representation and travel shall be reimbursed following submission of an expense report substantiated by receipts.*

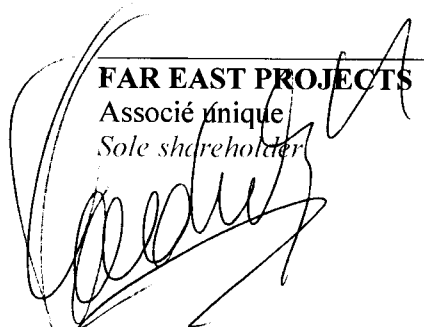
#### **NEUVIEME DECISION / NINETH DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

*The sole shareholder grants all powers to the holder of a certified copy or an extract of these minutes in order to carry out the formalities related to the abovementioned decisions.*

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

*The present minutes are drawn up and duly signed by the sole shareholder.*

  
**FAR EAST PROJECTS**  
Associé unique  
Sole shareholder