

RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

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 DOUAI atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00546
Numéro SIREN : 534 366 075
Nom ou dénomination : 2DDEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2020 sous le numéro de dépôt 3005

Greffe du tribunal de commerce de Douai



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/3005

Type d'acte : Procès-verbal
Nomination de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : 2DDEVELOPPEMENT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 534 366 075

N° gestion : 2011 B 00546



2DDEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 42.550 euros
Siège social : 363, rue de Saint-Amand - Frais Marais
59500 DOUAI
534 366 075 RCS DOUAI

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 23 AVRIL 2020

Le 23 avril 2020, au siège social,

La société 2D INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 234.000 euros, ayant son siège social 363, rue de Saint-Amand – 59500 DOUAI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 833 547 011, représentée par sa Présidente Madame Aude DELILLE,

Associée unique de la société 2DDEVELOPPEMENT,

En présence de Monsieur Jean-Jacques DELILLE, Président non associé de la Société,

Après avoir pris bonne note que Madame Aude DELILLE accepterait d'exercer les fonctions de Directeur Général de la Société, sous réserve de pouvoir poursuivre l'exécution de son contrat de travail au titre des fonctions techniques qu'elle exerce en qualité de salariée de l'entreprise.

A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Directeur Général.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, nomme en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée, et ce à compter du 01 mai 2020 :

Madame Aude DELILLE, née à LILLE (Nord) le 17 avril 1961, demeurant 363, rue de Saint-Amand - 59500 DOUAI.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Aude DELILLE disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président, et aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Aude DELILLE ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

La rémunération qui pourra être allouée à Madame Aude DELILLE au titre de son mandat sera, en tant que de besoin, déterminée ultérieurement.

Madame Aude DELILLE pourra toutefois prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique prend acte du fait que le contrat de travail liant Madame Aude DELILLE à la Société n'est pas suspendu en suite de la nomination de cette dernière aux fonctions de Directeur Général.

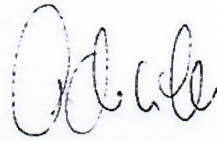


TROISIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société 2D INVEST
Madame Aude DELILLE



2Dinvest
SAS au capital de 234 000€
363 rue de St Amand - 59500 DOUAI
RCS Douai n°833 349 011

