



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 : 1996 B 01404
Numéro SIREN : 410 158 158
Nom ou dénomination : DILIGENTIA - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2014 sous le numéro de dépôt 5905

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

DILIGENTIA - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
156-158 rue de la Bassee
59000 Lille

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : DILIGENTIA - SOCIETE
D'EXPERTISE COMPTABLE

Numéro RCS : 410 158 158
Numéro Gestion : 1996B01404

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse : 156-158 rue de la Bassée
59000 Lille

Numéro du Dépôt : 2014R005905 (2014 5910)

Date du dépôt : 28/03/2014

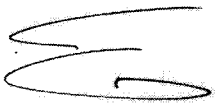
1 - Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Date de l'acte : 18/02/2014

1 - Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Délivré à Lille Métropole le 31 mars 2014

Le Greffier,



DILIGENTIA**Société d'Expertise Comptable**

Société à responsabilité limitée au capital de 359 224.20 €

Siège social : 156/158 rue de La Bassée
59 000 LILLE

410 158 158 RCS LILLE METROPOLE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

En date du 18 Février 2014

-oOo-

L'an deux mille quatorze,

Le dix huit février à seize heures trente.

Les associés de la SARL DILIGENTIA se sont réunis au siège social sur convocation faite par la gérance.

Sont présent ou représentés :

- | | |
|---|-----------------------|
| - Monsieur Charles DILLIES, propriétaire de | 6 parts sociales |
| - Monsieur Hubert DILLIES, propriétaire de | 66 520 parts sociales |
| - Monsieur Pierre DILLIES, propriétaire de | 66 520 parts sociales |

TOTAL :

133 046 parts sociales

Représentant la totalité du capital social.

Monsieur Charles DILLIES préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance,
- Le texte des résolutions proposées au vote à l'assemblée,
- La feuille de présence.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Démission de Monsieur Charles DILLIES,
- Pouvoirs pour les formalités.

Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport et ouvre la discussion.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et après avoir entendu la lecture de son rapport, prend acte de la démission de Monsieur Charles DILLIES, gérant de la société, avec effet au 31 mars 2014.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de ne pas procéder à son remplacement, Monsieur Pierre DILLIES et Monsieur Hubert DILLIES continuant à exercer la gérance de la société à compter de cette même date.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.



Charles DILLIES



Pierre DILLIES



Hubert DILLIES