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 : 2020 B 01894
Numéro SIREN : 884 539 081
Nom ou dénomination : ABRU CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2022 sous le numéro de dépôt 8618

ABRU CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 350.000 €
Siège social : 266/340 rue Jules Verne Crt 3
59273 FRETIN
884.539.081 RCS Lille Métropole
(la « **Société** »)

EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 1er JANVIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le premier janvier,

LES SOUSSIGNES :

DNLC CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 9 rue des Otages à CHAMANT (60300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 881.389.696, représentée par son Gérant, Monsieur Nicolas DEBRUNE, propriétaire de 190.000 actions de la Société,

Monsieur Damien LENNE, propriétaire de 110.000 actions de la Société,

NORD CROISSANCE, société par actions simplifiée au capital de 48.826.140 euros, dont le siège social est situé 40 rue Eugène Jacquet à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 381.937.382, représentée par sa société de gestion, la société IRD GESTION, société par actions simplifiée au capital de 760.000 euros dont le siège social est situé 40 rue Eugène Jacquet à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 830.136.917, représentée par son Président, Monsieur Laurent DESWARTE, lui-même représenté par Monsieur Christophe MARECHAL, propriétaire de 50.000 actions de la Société,

Agissant en qualité de seuls associés (ci-après les « **Associés** ») de la Société,

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- des statuts de la Société ;

ONT UNANIMEMENT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :

- ***Désignation d'un directeur Général et fixation de sa rémunération ;***
- ***Pouvoirs en vue des formalités.***

PREMIERE DECISION

Désignation d'un Directeur Général et fixation de sa rémunération

Les Associés décident de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

DSLT FINANCE
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros
dont le siège social est situé à 1453 route Nationale à MERIGNIES (59710)
identifiée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 905.100.723 RCS LILLE METROPOLE, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Damien LENNE.

Monsieur Damien LENNE déclare, au nom et pour le compte de la société qu'il représente, accepter ledit mandat et affirme que ladite société ne tombe sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette nomination.

En qualité de Directeur Général, la société DSLT FINANCE exercera son mandat conformément aux statuts de la Société et disposera du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers en toutes circonstances.

.....*LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE* .....

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait d'acte sous seing privé qui, après lecture, a été signé par tous les Associés, ainsi que par le nouveau Directeur Général.

La signature électronique de Monsieur Damien LENNE, au nom et pour le compte de la société DSLT FINANCE qu'il représente remplace la mention manuscrite « *Bon pour acceptation, au nom et pour le compte de la société DSLT FINANCE, des fonctions de Directeur Général de la Société* ».

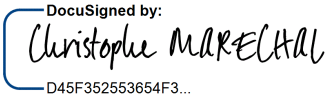
DocuSigned by:
Nicolas DEBRUNE
F31560D54CE847D...

DNLC CONSULTING
Représentée par Nicolas DEBRUNE

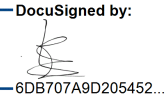
DocuSigned by:

6DB707A9D205452...

Damien LENNE

DocuSigned by:

D45F352553654F3...

NORD CROISSANCE
Représentée par Christophe MARECHAL

DocuSigned by:

6DB707A9D205452...

DSLT FINANCE
Représentée par Damien LENNE