

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 01909

Numéro SIREN : 803 111 806

Nom ou dénomination : 4ME PRO

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2020 sous le numéro de dépôt 15651

4ME PRO

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 165, avenue de la Bretagne
59000 LILLE
803.111.806 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 21 JUILLET 2020

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT à dix-sept heures, la société BEWED, SAS au capital de 4.450 euros ayant son siège social Impasse Baudalet, Lieudit les Prairies 59173 BLARINGHEM, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°884.792.268, représentée par la société BAUDELET HOLDING, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Jean-Baptiste POISSONNIER,

Associée unique de la société 4ME PRO,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination de la société BAUDELET HOLDING aux fonctions de Présidente, en remplacement de la société FINEDEL, Présidente démissionnaire ;
- Nomination de Monsieur Enguerrand DELEURENCE et Amaury TOULEMONDE aux fonctions de Directeurs Généraux ;
- Fixation de la rémunération des dirigeants ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique prend acte de la démission de la société FINEDEL de ses fonctions de Présidente, et décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- La société BAUDELET HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.874.640 €, dont le siège social est à BLARINGHEM (59173), Impasse Baudalet, Lieudit Les Prairies, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 344 561 485, représentée par Monsieur Jean-Baptiste POISSONNIER, Directeur Général.

La société BAUDELET HOLDING exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide de nommer à compter de ce jour et pour une durée indéterminée en qualité de Directeurs Généraux :

- Monsieur Amaury TOULEMONDE, né le 12 août 1974 à ROUBAIX, demeurant 2, Clos du Verger 59152 TRESSIN,

M GD

- Monsieur Enguerrand DELEURENCE, né le 30 décembre 1981 à LILLE, demeurant 1, allée Carolus 59800 LILLE,

Messieurs Enguerrand DELEURENCE et Amaury TOULEMONDE exerceront leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique décide qu'aucune rémunération ne sera versée tant au Président, la société BAUDELET HOLDING, qu'aux Directeurs Généraux, Messieurs Amaury TOULEMONDE et Enguerrand DELEURENCE en rémunération de leurs fonctions pour l'exercice en cours qui clôturera le 31 décembre 2020.

Cette décision restera en vigueur pour les exercices subséquents jusqu'à ce qu'une décision ultérieure la modifie.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

La société BEWED Associée unique	
La société FINEDEL Monsieur Enguerrand DELEURENCE	Signature précédée de la mention « Bon pour démission des fonctions de Présidente » <i>Bon pour démission des fonctions de Présidente</i> 
La société BAUDELET HOLDING Monsieur Jean-Baptiste POISSONNIER	Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Présidente » <i>Bon pour acceptation des fonctions de Présidente</i> 

12

Monsieur Amaury TOULEMONDE	Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général » Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général 
Monsieur Enguerrand DELEURENCE	Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général » Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général. 

