



RCS : BOULOGNE SUR MER  
Code greffe : 6202

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 BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 60049  
Numéro SIREN : 311 210 488  
Nom ou dénomination : SAS FINANCIERE DURIEZ

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2015 sous le numéro de dépôt 4295

**SAS FINANCIERE DURIEZ**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 104 500 euros**  
**Siège social : 36, Route de Moulle - Le Mont d'Houille**  
**62910 EPERLECQUES**  
**RCS BOULOGNE SUR MER 311 210 488**

Greffe du Tribunal  
de Commerce de Boulogne-s/mer  
Dépôt n° **2015A4295**  
du **10 DEC. 2015**

RCS Boulogne s/M

N° Réf. :

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION**  
**DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2015**

L'an deux mille quinze et le Premier Octobre, à Neuf Heures, le Conseil de surveillance s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Pierre DURIEZ
- Madame Godeleine DURIEZ

Monsieur Pierre DURIEZ préside la réunion en qualité de Président du Conseil de surveillance.

Tous les membres du Conseil de surveillance étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour suivant, savoir :

- Nomination d'un nouveau Membre du Directoire – Directeur Général
- Désignation du Président du Directoire
- Pouvoir pour les formalités

***NOMINATION MEMBRE DU DIRECTOIRE – DIRECTEUR GENERAL***

Après échange de vues, et conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, les membres du Conseil de Surveillance nomment à compter de ce jour, en qualité de **Membre du Directoire de la Société**, pour une durée de **4 ans** qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes et tenue dans l'année d'expiration du mandat, soit en 2019, savoir :

- **Monsieur Thierry DURIEZ**  
**Né le 5 Avril 1983 à SAINT OMER (62), de nationalité Française**  
**Demeurant à 62910 EPERLECQUES, 13 rue de Contredique.**

Monsieur Thierry DURIEZ exercera les fonctions de « **Directeur Général** », conformément aux dispositions légales et statutaires et disposera des pouvoirs prévus sous l'article 17 des statuts, et, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

La rémunération de Monsieur Thierry DURIEZ sera fixée ultérieurement

*Monsieur Thierry DURIEZ déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et remplir les conditions légales, réglementaires et statutaires d'exercice dudit mandat de Membre du Directoire et de Directeur Général de la Société.*

DP DC  
ED TD

### **DESIGNATION PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

Les Membres du Conseil de Surveillance décident par ailleurs que Monsieur Cyril DURIEZ, membre du Directoire et qui exerce actuellement les fonctions de « *Président - Directeur Général Unique* » de la Société, exercera désormais les fonctions de Président du Directoire jusqu'à l'expiration de son mandat actuel.

Sa rémunération demeure inchangée.

Les membres du Conseil de Surveillance rappellent qu'en application de l'article 17 des statuts, Monsieur Cyril DURIEZ est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

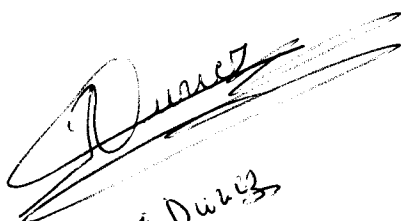
*Monsieur Cyril DURIEZ déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et remplir les conditions légales, réglementaires et statutaires d'exercice dudit mandat de Membre du Directoire et Président du Directoire de la Société.*

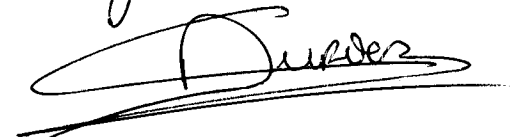
### **POUVOIR**

Les Membres du Conseil de Surveillance délèguent tous pouvoirs au Président et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Conseil de surveillance.

  
M. M. Duriez

Bon pour acceptation des fonctions  
de Membre de Directoire -  
Président du Directoire  
Cyril Duriez  


« Bon pour acceptation des fonctions  
de membre du directoire - Directeur Général »  
