



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 : 1977 B 00349

Numéro SIREN : 311 087 175

Nom ou dénomination : NACARAT

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2015 sous le numéro de dépôt 5949

5949

NACARAT
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 076 465 €
Siège social : 594 Avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE
RCS LILLE METROPOLE 311 087 175

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 17 MARS 2015

«

1. Mandat de Directeur Général de Philippe CAYOL

Par décisions en date du 25 Avril 2012, le Conseil de Surveillance avait confié à Monsieur Philippe CAYOL la qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Compte tenu de la révocation de Monsieur Philippe CAYOL de son mandat de membre du Directoire et conformément à l'article 15-2-3 des statuts, le Conseil de Surveillance prend acte du retrait de la qualité de Directeur Général de Monsieur Philippe CAYOL.

2. Composition du Directoire

Par décisions en date du 25 Avril 2012, le Conseil de Surveillance avait fixé à trois membres la composition du Directoire.

Par décisions en date du 3 Mai 2013, le Conseil de Surveillance avait pris acte de la démission de Messieurs François DUTILLEUL et Patrick BAILLOEUL, de leurs mandats de membre du Directoire. Le Directoire était ainsi composé d'un seul membre.

Compte tenu de la révocation de Monsieur Philippe CAYOL de son mandat de membre du Directoire, et conformément aux dispositions des articles 15-2-1 et 15-2-3 des statuts, le Conseil de Surveillance décide, à l'unanimité, de :

- Nommer Monsieur François DUTILLEUL, né le 3 Octobre 1972 à LILLE et demeurant 1031 avenue de la République à MARCQ EN BAROEUL (59700) en qualité de membre du Directoire, pour la durée du mandat restante, soit jusqu'au 25 Avril 2015
- Conférer à Monsieur François DUTILLEUL, qui accepte, la qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.
- Ne nommer qu'un seul membre au Directoire, celui-ci prend donc le titre de Directeur Général Unique.

Monsieur François DUTILLEUL a accepté par avance le mandat de Directeur Général qui lui est ainsi confié.

(...)



3. Situation du mandat de Président

Compte tenu de la démission de Monsieur Patrick BAILLOEUL de son mandat de Président de la société et conformément à l'article 15 des statuts, le Conseil de Surveillance décide de désigner en qualité de Président :

- Monsieur François DUTILLEUL, né le 3 Octobre 1972 à LILLE et demeurant 1031 avenue de la République à MARCQ EN BAROEUL (59700)

A compter de ce jour et pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 17 Mars 2018.

Monsieur François DUTILLEUL a accepté par avance le mandat de Président qui lui est ainsi confié.

(...)

6. Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil de Surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. «

Pour extrait certifié conforme

François DUTILLEUL

Président



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

RABOT DUTILLEUL
594 avenue Willy Brandt
59777 Euralille

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : NACARAT

Numéro RCS : 311 087 175

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 1977B00349

Adresse : 594 avenue Willy Brandt
59777 Euralille

Numéro du Dépôt : 2015R005949 (2015 5956)

Date du dépôt : 20/03/2015

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 17/03/2015

1 - Décision : Démission de membre

2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 17/03/2015

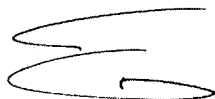
1 - Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire

2 - Décision : Changement de président

3 - Décision : Changement de directeur général

Délivré à Lille Métropole le 23 mars 2015

Le Greffier,



5949

NACARAT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 076 465 euros
Siège social : 594 avenue Willy Brandt
59777 EURAILLE
311 087 175 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2015

« PREMIERE RESOLUTION

Conformément à l'article 15-2 des statuts, l'assemblée générale est convoquée afin de prendre une décision quant au mandat de membre du Directoire de Monsieur Philippe CAYOL.

Il est évoqué la divergence de vues entre l'Associé Majoritaire et Monsieur Philippe CAYOL, sur la stratégie de la Société.

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Philippe CAYOL de son mandat de membre du Directoire et ce à compter de ce jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Pour extrait certifié conforme
François DUTILLEUL
Président

