



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 16/03/2017 sous le numéro de dépôt 4660

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
10 avenue de Flandre
59290 Wasquehal

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 : 2017R004660 (2017 4677)

Date du dépôt : 16/03/2017

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance

Date de l'acte : 10/02/2017

1 - Décision : Changement de président

2 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance

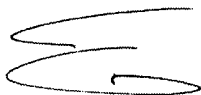
Date de l'acte : 10/02/2017

1 - Décision : Changement de directeur général

2 - Décision : Changement(s) de membre(s) du Directoire

Délivré à Lille Métropole le 20 mars 2017

Le Greffier,



2017 - 2018

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 10 FEVRIER 2017

« 1 - Situation du mandat du Président

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de François DUTILLEUL de son mandat de Président de la société, à compter de ce jour.

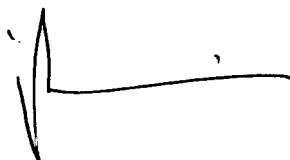
Le Conseil de Surveillance décide de le remplacer par :

- la société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 828 125 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 332 591 et dont le siège social est sis 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE ;

pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice écoulé, soit à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

La société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT a accepté par avance le mandat de Président de la Société qui lui est ainsi confié. »

Pour extrait certifié conforme
RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT
Représentée par François DUTILLEUL
Président



19/02/2017

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 10 FEVRIER 2017

«

2- Directoire

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de François DUTILLEUL de son mandat de Membre du Directoire et de Directeur Général Unique de la société, à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions des articles 15-2-1 et 15-2-3 des statuts, le Conseil de Surveillance décide de :

- Nommer Monsieur Thomas LIERMAN, né le 30 Octobre 1973 et demeurant 49 avenue du Maréchal Leclerc 59130 LAMBERSART en qualité de membre du Directoire, pour la durée du mandate restante, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.
- Conférer à Thomas LIERMAN 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.

(..)).

Pour extrait certifié conforme
RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT
Représentée par François DUTILLEUL
Président

