

Greffé
du Tribunal de Commerce de
Lille
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

V/Réf : 14890

Concernant :

Sas NACARAT
323 avenue du Président Hoover
Centre Europe Azur
59000 LILLE

Dépôt effectué par :

Sas NACARAT
323 avenue du Président Hoover
Centre Europe Azur
59000 LILLE

Numéro RCS : Lille B 311 087 175

<16845/1977B00349>

Pièces déposées le 20/11/2009

Numéro : 2908714

Procès-verbal du Conseil de Surveillance du 14/09/2009
- Démission de Directeur Général

Décision des associés du 14/09/2009
Révocation d'un membre du directoire

Tarif fixé par décret 2007-812 du 10/05/07 - 6 Taux de base - Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,



20 NOV. 2009

16845
8714

NACARAT
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 076 465 €
Siège social : Centre EUROPE AZUR
323, boulevard du Président Hoover
59000 LILLE
RCS LILLE 311 087 175

EXTRAIT D' ACTE CONSTATANT LE CONSENTEMENT DES MEMBRES
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2009

«

1. Mandat de Directeur Général

Par décisions en date du 30 Avril 2009, le Conseil de Surveillance avait confié à Monsieur Bruno HALLUIN la qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Conformément à l'article 15-1-3 des statuts, le Conseil de Surveillance décide, à compter de ce jour, le retrait à Monsieur Bruno HALLUIN de son mandat de Directeur Général.

2. Formalités

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs à Monsieur Patrick BAILLOEUL, Président du Directoire à l'effet d'accomplir toutes publicités ou formalités nécessaires. »

Extrait certifié conforme

Patrick BAILLOEUL
Président du Directoire



20 NOV. 2009