

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 23/08/2019 sous le numéro de dépôt 14777

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

NACARAT
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

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

Date de l'acte : 01/07/2019

1 - Décision : Changement de président

Ce dépôt reçu au greffe le 02/08/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 23/08/2019 sous le numéro 2019R014777 (2019 31448).

Délivré à Lille Métropole le 23 août 2019

Le Greffier,



23 JUIN 2019 - 2019R014777

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 DE L'ACTE CONSTATANT LE CONSENTEMENT DES MEMBRES
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 1^{ER} JUILLET 2019

«

1. Situation du mandat du Président

Par décisions du Conseil de Surveillance en date du 2 Février 2017, la société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 828 125 €, ayant son siège social au 594 avenue Willy Brandt à EURALILLE (59777), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 440 332 591, représentée par Monsieur François DUTILLEUL, a été nommée en qualité de Président de la Société, 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.

Compte tenu de la fusion-absorption de la société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la société RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT est dissoute.

Le Conseil de Surveillance décide de la remplacer par :

- la société RABOT DUTILLEUL, Société par Actions Simplifiée à capital variable, ayant son siège social au 594 avenue Willy Brandt à EURALILLE (59777), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 380 122 655, représentée par Monsieur François DUTILLEUL,

pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

(...)

2. Formalités

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente décision, à l'effet d'accomplir toutes publicités ou formalités nécessaires. »

Pour extrait certifié conforme,

RABOT DUTILLEUL
Présidente
Représentée par François DUTILLEUL

