

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 : 2016 B 03893

Numéro SIREN : 823 921 788

Nom ou dénomination : 2XL FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2018 sous le numéro de dépôt 12907

2XL FRANCE

Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
au capital de 50 000 euros
Siège social : 130 Boulevard de Liberté
59000 LILLE

823 921 788 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE **DU 22 JUIN 2018**

Le 22 juin 2018, à dix-sept heures, au siège social, 130 Boulevard de Liberté
59000 LILLE,

La société EMVI HOLDING, Société Anonyme de droit belge au capital de 22 010 000 euros, ayant son siège social à Baron de Maerelaan 155, 8380 BRUGGE (Belgique), inscrit au Registre des Personnes Morales de GENT division BRUGGE sous le numéro 0533.913.932, ici représentée par la société IMMOPORTFOLIO sa, administrateur-délégué, elle-même représentée par Monsieur Pieter BALCAEN,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ;

PREMIER DECISION

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer, pour une durée de six exercices à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017 :

- **La société AEQUITAS AUDIT-SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**, société à responsabilité limitée au capital de 619.260 euros, immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 046.350.088, ayant son siège social à 9 Rue Delesalle, ZA du Pré Catalan, 59110 LA MADELEINE LEZ LILLE, Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous le numéro 36090004,

en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,

La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de l'interdire l'exercice.

DEUXIEME DECISION

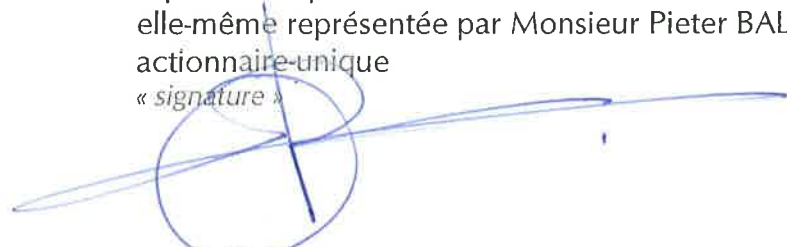
L'actionnaire unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'actionnaire unique et le Président et consigné au registre prévu par la loi.

La société EMVI HOLDING nv

représentée par la société IMMOPORTFOLIO nv
elle-même représentée par Monsieur Pieter BALCAEN
actionnaire-unique

« signature »



La société IMMOPORTFOLIO sa
représentée par M. Pieter BALCAEN
président,

« signature »

