



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 : 1961 B 40018

Numéro SIREN : 886 180 181

Nom ou dénomination : STC AUDIT & CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2014 sous le numéro de dépôt 13676

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

STC AUDIT ET CONSEIL

156 chaussée Pierre Curie

59200 Tourcoing

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : STC AUDIT & CONSEIL

Numéro RCS : 886 180 181

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 1961B40018

Adresse : 156 Chaussée Pierre Curie
59200 Tourcoing

Numéro du Dépôt : 2014R013676 (2014 13698)

Date du dépôt : 03/09/2014

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Changement de Président du CA

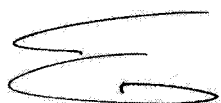
Date de l'acte : 28/06/2014

1 - Décision : Changement de directeur général

2 - Décision : Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Délivré à Lille Métropole le 12 septembre 2014

Le Greffier,



STC Audit & Conseil
Société Anonyme
au capital de 521 640 euros
Siège social : 156, Chaussée Pierre Curie
59200 TOURCOING
LILLE METROPOLE B 886.180.181

MSB

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 JUIN 2014**

L'an deux mille quatorze,

Le vingt huit juin,
A dix sept heures,

Les administrateurs de la société STC Audit & Conseil se sont réunis en Conseil, 156, Chaussée Pierre Curie 59200 TOURCOING, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Sont présents :

- Monsieur Marc WINDAL
- Madame Séverine de SURMONT
- Monsieur Frédéric DELAHOUSSE
- Madame Marie HAGNERE
- Monsieur Thibault LAMBIN

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Madame Valérie SCHATTEMAN est invitée à la séance.

Monsieur Marc WINDAL préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Marie HAGNERE remplit les fonctions de secrétaire.

La secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général délégué en remplacement du Directeur Général délégué démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs,

AW

MH
SAC

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE.

Le Président informe le Conseil de sa décision de renoncer à son mandat de Président du Conseil d'Administration de la Société et ce, à compter du 31 juillet 2014 et en expose les raisons.

Il indique également qu'il ne désire plus exercer les fonctions de Directeur Général de la Société à la même date.

Il demande aussi à être déchargé de ses fonctions d'administrateur au 31 juillet 2014.

En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus à la Société.

La candidature de Madame Séverine de SURMONT née FROMONT aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des administrateurs.

Le Conseil, après en avoir délibéré, élit, à l'unanimité, Madame Séverine de SURMONT née FROMONT, Présidente du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Marc WINDAL à compter du 31 juillet 2014, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Madame Séverine de SURMONT née FROMONT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

En sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration, Madame Séverine de SURMONT née FROMONT organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont elle rendra compte à l'Assemblée Générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultérieurement par le Conseil

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE.

Le Président rappelle au Conseil que Monsieur Marc WINDAL occupait également les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il convient de désigner un nouveau Directeur Général.

En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement et le Conseil prend acte de sa démission à compter du 31 juillet 2014.

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité, Madame Séverine de SURMONT née FROMONT Présidente du Conseil d'Administration, pour assumer la direction générale de la Société à compter du 31 juillet 2014 et ce, pour la durée de son mandat de Présidente du Conseil d'administration .

MW

MS
MH

SR

Madame Séverine de SURMONT née FROMONT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts, notamment en ce qui concerne les règles de cumul des mandats.

En sa qualité de Directeur Général, Madame Séverine de SURMONT née FROMONT jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

**NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EN
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE NOMME PRESIDENT
DIRECTEUR GENERAL**

En conséquence des décisions prises ci-dessus et Madame Séverine de SURMONT née FROMONT assumant les fonctions de Directrice Générale Déléguée, le Président demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement à compter du 31 juillet 2014.

Le nom de Monsieur Thibault LAMBIN est proposé.

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne, à l'unanimité, Monsieur Thibault LAMBIN pour la durée du mandat du Directeur Général ; toutefois, si le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, Monsieur Thibault LAMBIN conservera, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Monsieur Thibault LAMBIN remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

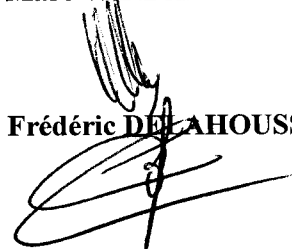
En accord avec le Directeur Général, le Conseil décide, à l'unanimité, qu'en sa qualité de Directeur Général délégué, Monsieur Thibault LAMBIN disposera, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copie pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Administrateurs.

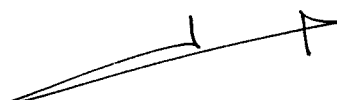
Marc WINDAL



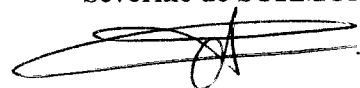
Frédéric DELAHOUSSE



Thibault LAMBIN



Séverine de SURMONT



Marie HAGNERE

