

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 : 2007 B 20814

Numéro SIREN : 381 509 819

Nom ou dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2020 sous le numéro de dépôt 10585

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

HURBAN DEVELOPPEMENT
494 avenue du Général de Gaulle
59910 Bondues

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : HURBAN DEVELOPPEMENT

Numéro RCS : 381 509 819

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2007B20814

Adresse : 494 avenue du Général de Gaulle
59910 Bondues

1 - Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Date de l'acte : 27/12/2019

1 - Décision : Nomination de directeur général

Ce dépôt reçu au greffe le 29/05/2020 a été enregistré par le greffier soussigné le 29/06/2020 sous le numéro 2020R010585 (2020 21146).

Délivré à Lille-Métropole le 3 juillet 2020

Le Greffier,



29 JUIN 2020

HURBAN DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros
Siège social : Bondues (59910) 494 avenue du Général de Gaulle
381 509 819 RCS LILLE METROPOLE



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 décembre 2019

L'an 2019, le 27 décembre à 12 heures,

L'associé unique de la société HURBAN DEVELOPPEMENT, à savoir la SAS HURBAN FINANCE, représentée par Monsieur Jean Francois DELAoustre en sa qualité de Directeur Général a décidé de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la société, pour une durée indéterminée et à compter du 1^{er} janvier 2020 :

Monsieur Julien SAVOYE

Né à LILLE (59) le 30 décembre 1966
Demeurant BONDUES (59910) 710 Bois d'Achelles

Lequel déclare accepter lesdites fonctions et qu'il satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour leur exercice.

L'assemblée générale décide que le Directeur Général percevra la même rémunération que celle qu'il percevait au titre de ses fonctions de salarié exercées préalablement à la transformation.

Le Directeur Général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.



DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

HURBAN FINANCE

J.F. DELAUSTRE
S J-

Julien SAVOYE

« Accepte sa mission de Directeur Général au sein de la SAS HURBAN DEVELOPPEMENT »

Accepte sa mission de Directeur Général au sein
de la SAS HURBAN DEVELOPPEMENT.