

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 : 2006 B 20678

Numéro SIREN : 440 376 713

Nom ou dénomination : DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2019 sous le numéro de dépôt 19643

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN

40 rue du Marechal Foch

59100 Roubaix

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : DILIGENTIA ERNOULT &
DEFRETIN

Numéro RCS : 440 376 713

Numéro Gestion : 2006B20678

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse : 40 rue du Maréchal Foch
59100 Roubaix

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

Date de l'acte : 30/09/2019

1 - Décision : Démission(s) de gérant(s)

Ce dépôt reçu au greffe le 23/10/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 05/11/2019 sous le numéro 2019R019643 (2019 39898).

Délivré à Lille Métropole le 5 novembre 2019

Le Greffier,

DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

Siège social : 40 rue du Maréchal Foch

59100 Roubaix

440 376 713 RCS LILLE METROPOLE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2019

-oOo-

L'an deux mille dix-neuf,

Et le trente septembre à quinze heures trente,

Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur la convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|--|-----------|
| - La SARL DILIGENTIA, propriétaire de | 991 parts |
| représentée par Monsieur Pierre DILLIES | |
| - La SARL PHC CONSEIL, propriétaire de | 1 part |
| représentée par Monsieur Charles DILLIES | |
| - Monsieur Pierre DILLIES, propriétaire de | 1 part |
| - Monsieur Hubert DILLIES, propriétaire de | 1 part |

TOTAL : 994 parts

Représentant la totalité du capital social

Monsieur Pierre DILLIES préside la séance en sa qualité de gérant.

Il constate en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Démission de Monsieur Hugues DEFRETIN de son mandat de gérant,

Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, il met aux voix les résolutions suivantes :



PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lettre de Monsieur Hugues DEFRETIN de démission de ses fonctions de gérant qu'il occupait au sein de la société DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN, avec effet à compter du 30 septembre 2019, en prennent acte et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

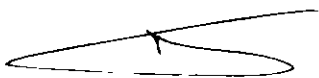
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

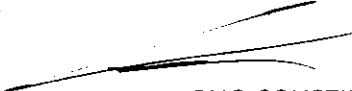
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.



DILIGENTIA
Pierre DILLIES



PHC CONSEIL
Charles DILLIES



Pierre DILLIES

Hubert DILLIES