

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 07/08/2024 - 16175 - 1977 B 00349 - 311 087 175 - NACARAT

NACARAT

Société par actions simplifiée au capital de 10.076.465 euros

Siège social : 612 rue de la Chaude Rivière LILLE (59800)

311 087 175 RCS LILLE METROPOLE

--- oOo ---

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 12 OCTOBRE 2023

EXTRAIT

L'an deux mille vingt-trois,
Le douze octobre, à 18h30,

Réuni ce jour, le Comité Stratégique s'est prononcé sur la question de la révocation du Directeur Général à la demande du Président.

.../...

En conséquence, la société TISSERIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière à Lille (59000), immatriculée sous le numéro 433 868 361 RCS LILLE METROPOLE, agissant en qualité de Président de la société NACARAT (la « **Société** »), a pris les décisions suivantes, qui ont été préalablement approuvées à l'unanimité par Comité Stratégique en date de ce jour, conformément à l'article 15.2,3 des statuts de la Société :

PREMIERE DECISION

Le Président décide de révoquer M. Sébastien Beurel, domicilié 612 rue de la Chaude Rivière 59800 Lille, de son mandat de Directeur Général, avec effet immédiat.

DEUXIEME DECISION

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal des présentes décisions en vue de l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président,

La société TISSERIN IMMOBILIER

Ludovic Montaudon