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 03146
Numéro SIREN : 301 571 931
Nom ou dénomination : DIRAMODE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 13173

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

DIRAMODE - MME VAN OUTRYVE PAULINE
JURISTE
1 rue John Hadley
59654 Villeneuve d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : DIRAMODE

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro RCS : 301 571 931
Numéro Gestion : 2007B03146

Adresse : 1 rue John Hadley
59654 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 2017R013173 (2017 13378)

Date du dépôt : 06/09/2017

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal
de consultation par correspondance
Date de l'acte : 19/07/2017

1 - Décision : Changement de directeur général

Délivré à Lille Métropole le 6 septembre 2017

Le Greffier,

2017 2017 R 013 173

DIRAMODE
SAS au capital de 752 365,50 €
Siège social : 1 rue John Hadley – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
R.C.S. LILLE METROPOLE N°301 571 931

PROCES VERBAL DE CONSULTATION PAR CORRESPONDANCE DU 19 JUILLET 2017

Le 28 juillet 2017,

Par le présent procès verbal, Monsieur Jean Christophe GARBINO, Directeur Général de la société, a déclaré et constaté ce qui suit en conséquence d'une consultation de l'associé par correspondance, conformément à l'article 16 des statuts :

- il a été adressé à l'associé unique par courriel en date du 19 juillet 2017, un bulletin de vote portant le texte des résolutions proposées.

- le commissaire aux comptes a été avisé de cette consultation par lettre recommandée avec avis de réception le 20 juillet 2017.

- Il a été rappelé à l'associé unique qu'il disposait d'un délai minimal de quinze jours à compter de la réception du projet de résolutions suivant pour émettre son vote.

- il résulte du dépouillement des votes parvenus ce jour que ceux ci représentent 501 577 actions, soit la totalité des actions ayant le droit de vote et que les résolutions soumises et rappelées ci-après ont été adoptées :

1. Démission du Directeur Général et nomination d'un nouveau Directeur Général
2. Pouvoirs pour les formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean Christophe GARBINO de son mandat de Directeur Général à compter du 1er août 2017.

Conformément à l'article 12 des statuts, l'Associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la société, Madame Christine MIARD épouse JUTARD, née le 20/04/1968 à MONTREUIL, résidant 39 rue Inkermann (59000) LILLE, de nationalité française, et ce, à compter du 1er août 2017 pour une durée indéterminée.

Le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, notamment celui d'assurer la Direction Générale de la société, et de représenter la société à l'égard des tiers. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Nombre de voix pour : 501 577

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Nombre de voix pour : 501 577

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Directeur Général
Jean Christophe GARBINO

Pour l'Associé Unique
Alain SALLE