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 : 1996 B 01411
Numéro SIREN : 305 154 262
Nom ou dénomination : JULES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 16016

JULES
Société par actions simplifiée au capital de 38.463.050 €
Siège social : 152, avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
305 154 262 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois
Le vingt juin,
A onze heures.

L'associé unique de la société JULES, la société HAPPYCHIC, société anonyme au capital de 278.795.208 €, dont le siège social est sis à ROUBAIX (59100), 152 avenue Alfred Motte, 509 508 628 RCS LILLE METROPOLE, dûment représentée par Monsieur Bruno RESSEGUIER,

déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau directeur général de la Société,
2. …/…
3. Pouvoirs pour les formalités.

L'associé unique reconnaît que les documents prescrits par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été déposés au siège social, aux fins de consultation, dans les conditions et délais prévus par ces dispositions.

…/…

Puis, l'associé unique adopte les décisions suivantes.

PREMIERE DECISION
Nomination d'un nouveau directeur général de la Société

L'associé unique **décide** de nommer Monsieur Joannes SOENEN (né le 4 mars 1970 à VILLENEUVE D'ASCQ, demeurant au 34 avenue de Hautmont à MOUVAUX (59420)) en qualité de directeur général de Société, à compter de ce jour et pour une durée de quatre (4) ans, et ce jusqu'à l'issue de la décision d'approbation des comptes clos le 31 décembre 2026 qui interviendra en 2027.

…/…

TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités

L'associé unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

« Extrait certifié conforme »
Le président de la Société

DocuSigned by:
5C79E3AAF46C472...

JULES
Société par actions simplifiée au capital de 38.463.050 €
Siège social : 152, avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
305 154 262 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois
Le trente juin,
A onze heures.

L'associé unique de la société JULES, la société HAPPYCHIC, société anonyme au capital de 278.795.208 €, dont le siège social est sis à ROUBAIX (59100), 152 avenue Alfred Motte, 509 508 628 RCS LILLE METROPOLE, dûment représentée par Monsieur Bruno RESSEGUIER,

déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. révocation d'un directeur général de la Société,
2. Pouvoirs pour les formalités.

L'associé unique reconnaît que les documents prescrits par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été déposés au siège social, aux fins de consultation, dans les conditions et délais prévus par ces dispositions.

…/…

Puis, l'associé unique adopte les décisions suivantes.

PREMIERE DECISION
Révocation d'un directeur général de la société

L'associé unique, après avoir :

…/…

décide de révoquer Monsieur Franck POILLON de ses fonctions de directeur général de la Société, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités

L'associé unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

…/…

« Extrait certifié conforme »
Le président de la Société

DocuSigned by:
5C79E3AAF46C472...