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 : 2018 B 02168
Numéro SIREN : 379 424 393
Nom ou dénomination : LUDORA DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2018 sous le numéro de dépôt 12659

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS HAPPYCHIC SERVICES DIRECTION
JURIDIQUE MME LAETITIA HADDOU
152 avenue Alfred Motte
59100 Roubaix

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : LUDORA DIFFUSION

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro RCS : 379 424 393
Numéro Gestion : 2018B02168

Adresse : 152 avenue Alfred Motte
59100 Roubaix

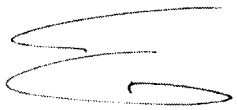
---

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal
Date de l'acte : 11/06/2018
1 - Décision : Démission de directeur général

Ce dépôt reçu au greffe le 24/07/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 08/08/2018 sous le numéro 2018R012659 (2018 34815).

Délivré à Lille Métropole le 8 août 2018

Le Greffier,



18012659

- 8 AOUT 2018

LUDORA DIFFUSION
Société par Actions Simplifiée au capital de 36 160 €
Siège social : 152, avenue Alfred Motte
59100 Roubaix
379 424 393 RCS LILLE METROPOLE

(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 11 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit,
Le onze juin,
A treize heures.

L'Associé unique de la société LUDORA DIFFUSION, la société JULES (Société par Actions Simplifiée au capital de 30 990 501 €, dont le siège social est sis à Roubaix (59100), 152 avenue Alfred Motte, 305 154 262 RCS Lille Métropole), elle-même représentée par 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 Métropole), représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Christophe GARBINO,

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

- .../...
- constatation de la démission d'un Directeur Général de la Société ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'Associé unique reconnaît que les documents prescrits par les dispositions légales, réglementaires et statutaires, dont notamment les comptes sociaux et le rapport de gestion du Président, ont été déposés au siège social, aux fins de consultation, dans les conditions et délais prévus par ces dispositions.

.../...

Monsieur Jean-Christophe GARBINO préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la société JULES, Président de la société LUDORA DIFFUSION.

Madame Laëtitia HADDOU est désignée comme Secrétaire.

Puis, l'Associé unique adopte les décisions suivantes :

.../...

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, ayant pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Hervé CHABRERIE de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 6 avril 2018 à minuit, prend acte de la démission de Monsieur Hervé CHABRERIE avec effet au 6 avril 2018 à minuit.

L'Associé unique décide de ne pas remplacer Monsieur Hervé CHABRERIE.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

SIXIEME DECISION

L'Associé unique décide que la présente décision vaut décision collective des Associés et sera, en conséquence, reportée dans le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales.

.../...

« Pour extrait certifié conforme »

Pour le Président
La SAS JULES
Monsieur Jean-Christophe GARBINO

