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 : 1991 B 20702
Numéro SIREN : 383 313 459
Nom ou dénomination : PARTNER SYSTEMES

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2018 sous le numéro de dépôt 11664

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

ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
14 rue du Vieux Faubourg
59042 Lille Cedex

**RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : PARTNER SYSTEMES

Numéro RCS : 383 313 459
Numéro Gestion : 1991B20702

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 10 avenue du Grand Cottignies Parc de l Ecluse
59290 Wasquehal

---

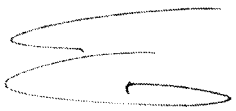
1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal
Date de l'acte : 01/03/2018
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Changement de directeur général

---

Ce dépôt reçu au greffe le 18/05/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 20/07/2018 sous le numéro 2018R011664 (2018 30391).

Délivré à Lille Métropole le 20 juillet 2018

Le Greffier,



20 JUIL. 2018

2018R01669

**PARTNER SYSTEMES**
Société par actions simplifiée au capital de 137.909 euros
Siège social : Wasquehal (59290), Parc de l'Ecluse
10 avenue du Grand Cottignies
383 313 459 R.C.S. Lille Métropole

--- oOo ---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**

**EN DATE DU 1ER MARS 2018**

**LES SOUSSIGNES :**

| | |
|---|---|
| - Monsieur Thierry Rydrych<br>propriétaire de cinquante-sept actions, ci | 57 actions |
| - Monsieur José Goutas<br>propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf actions, ci | 99 actions |
| - Monsieur Laurent Charles<br>propriétaire d'une action, ci | 1 action |
| - La société PARTNER SYSTEMES GROUPE<br>propriétaire de six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit actions, ci, | 689.388 actions |
| Total des actions présentes ou représentées :<br>Six cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-cinq actions, ci | 689.545 actions |

Agissant en qualité de seuls associés de la société PARTNER SYSTEMES, société par actions simplifiée dont le siège est sis à Wasquehal (59290) Parc de l'Ecluse, 10 avenue du Grand Cottignies, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 313 459 (la « **Société** »),

Ont pris, conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Thierry Rydrych de son mandat de président et nomination du président ;
- Constatation de la démission de Messieurs Laurent Charles et José Goutas de leurs mandats de directeurs généraux et nomination de Monsieur Thierry Rydrych aux fonctions de directeur général, fixation de sa rémunération ;
- Agrément de cessions d'actions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION**

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Thierry Rydrych de ses fonctions de président de la Société à compter de ce jour.

La collectivité des associés décide de nommer en qualité de président, à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, la société PARTNER SYSTEMES GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 1.351.240 €, ayant son siège social à Wasquehal (59290), Parc de l'Ecluse, 10 avenue du Grand Cottignies et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 753 916 485, représentée par son président, Monsieur Laurent Charles, né à Lille (59000), le 2 janvier 1971, demeurant à Wambrechies (59118), 42 Domaine Chante-au-Vent, lequel déclare accepter, au nom et pour le compte de la société PARTNER SYSTEMES GROUPE les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus aux associés par les dispositions légales et les statuts.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

**DEUXIEME DECISION**

La collectivité des associés prend acte de la démission de Messieurs Laurent Charles et José Goutas de leurs fonctions de directeurs généraux de la Société à compter de ce jour.

La collectivité des associés décide de nommer en qualité de directeur général, à compter de ce jour, et jusqu'au 31 décembre 2018, Monsieur Thierry Rydrych, né à Henin-Beaumont (62110), le 24 novembre 1956, demeurant à Croix (59170), 66 rue d'Hem, lequel déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

---

Par dérogation aux stipulations de l'article 18 des statuts de la Société, la collectivité des associés décide que Monsieur Thierry Rydrych ne disposera d'aucun pouvoir général de représentation de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

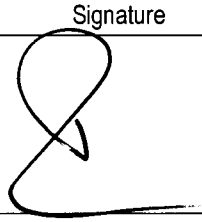
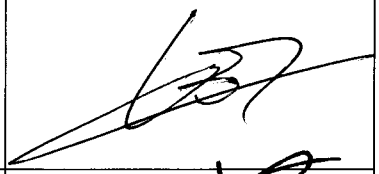
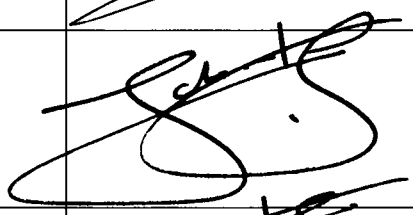
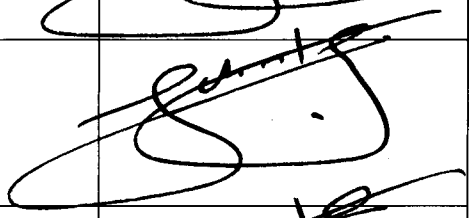
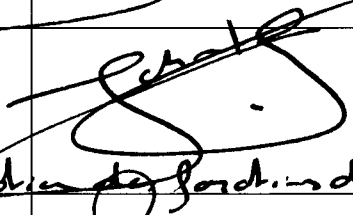
---

**QUATRIEME DECISION**

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

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

| Paraphe | Nom | Signature |
|---|---|---|
| TR | Monsieur Thierry Rydrych |  |
| JL | Monsieur José Goutas |  |
| dC | Monsieur Laurent Charles |  |
| dC | La société PARTNER SYSTEMES GROUPE<br>Monsieur Laurent Charles |  |
| dC | La société PARTNER SYSTEMES GROUPE<br>Monsieur Laurent Charles<br>*« Bon pour acceptation des fonctions de président »*<br>Bon pour acceptation des fonctions de Président |  |
| TR | Monsieur Thierry Rydrych<br>*« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général »*<br>Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général |  |

dC

TR JL