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 01049
Numéro SIREN : 430 117 044
Nom ou dénomination : LILLE DIFFUSION AUTO

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2013 sous le numéro de dépôt 1396

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

IN EXTENSO
BP 80027
59426 Armentieres Cedex

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : LILLE DIFFUSION AUTO

Numéro RCS : 430 117 044
Numéro Gestion : 2007B01049

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 120 rue Jules Guesde
59650 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 2013R001396 (2013 1400)

Date du dépôt : 28/01/2013

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal
Date de l'acte : 04/01/1923
1 - Décision : Changement de président

Délivré à Lille Métropole le 30 janvier 2013

Le Greffier,

LEGALE

SANS

VALEUR

LEGALE

13 R 1396

LILLE DIFFUSION AUTO
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 120 Rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
430 117 044 RCS LILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DU 4 JANVIER 2013

L'an 2013, le 4 Janvier à 11 heures, au cabinet VIVALDI 120 Rue de l'Hôpital Militaire à LILLE (59),

Préalablement, **Monsieur Dominique VERBAERE**, agissant en qualité de représentant de la SAS VERBAERE INVESTISSEMENTS Président de la SAS LILLE DIFFUSION AUTO, rappelle :

- qu'au terme de diverses opérations juridiques intervenues au sein du groupe et finalisées ce jour, la SAS LIMEACORP a vocation à devenir l'associée unique de la société LILLE DIFFUSION AUTO,
- et que la présente réunion a été convoquée notamment en vue de la modification de la gouvernance de la présente filiale du groupe.

Sont présents à la réunion :

La société VERBAERE INVESTISSEMENTS représentée par son Président Monsieur Dominique VERBAERE, propriétaire de..... 12 500 actions.

La société LIMEACORP représentée par son Président LYS CAPITAL représentée par Monsieur Jean Charles VERBAERE, propriétaire de .....12 500 actions.

Soit au total les .....25 000 actions
Composant le capital

Le commissaire aux comptes de la société, la SARL AEQUITAS représentée par Monsieur Benoît VANDERSCHELDEN, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 Décembre 2012 assiste à la réunion.

Monsieur Dominique VERBAERE expose que la présente réunion a été convoquée dans le but de :

- La désignation d'un nouveau Président,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Le président déclare la discussion ouverte personne ne demandant la parole, les décisions figurant à l'ordre du jour sont mises au vote :

PREMIERE DECISION

Les associés prennent acte de la démission des fonctions de Président de la SAS VERBAERE INVESTISSEMENTS à compter de la présente réunion

Les associés décident de nommer aux fonctions de Président pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

La SAS LIMEACORP dont le siège social est sis 5 rue LAVOISIER 59160 LOMME, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le N° 788 767 911.

DEUXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au Président en vue d'effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, pour servir et valoir ce que de droit.

Pour VERBAERE INVESTISSEMENTS
Dominique VERBAERE



Pour LIMEACORP
Son président
LYS CAPITAL représentée par Jean Charles VERBAERE
« Bon pour acceptation des
Fonctions de président »

Bon pour acceptation des fonctions de président

