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 : 2009 B 01578
Numéro SIREN : 498 598 002
Nom ou dénomination : WEDDIS

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2021 sous le numéro de dépôt 3039

DocuSign Envelope ID: 9AD9DB00-046F-4B71-AC1E-9E16AE5D5419

**WEDDIS**
**Société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 €**
Siège social : 4 Boulevard de Mons
59650 Villeneuve d'Ascq
498 598 002 RCS LILLE METROPOLE

# PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

## EN DATE DU 01 DECEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le premier décembre, à quinze heures,
Au siège social,

La société **WEDDELL SA**, société de droit belge, capital social de 55 485 000 €, ayant son siège social 1140 Evere, Avenue Jules Bordet 1, Belgique, immatriculée au registre du commerce sous le numéro : 0465 023 641, représentée par Monsieur Laurent D'HONDT, en sa qualité d'administrateur délégué,
**Associé unique de la société WEDDIS SAS.**

Monsieur Franck JOURDAIN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La société **Mazars-aCéa**, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

### I - AYANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'Associé Unique ayant déclaré être en possession des documents suivants :
- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions proposées.

Après avoir donné lecture du rapport du Président,

### II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Pouvoirs pour formalités.

### PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Franck JOURDAIN de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter du 01 janvier 2021 et le remercie pour l'exercice de son mandat.

En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer, à compter du 01 janvier 2021 et sans limitation de durée, en qualité de nouveau Président :

DocuSign Envelope ID: 9AD9DB00-046F-4B71-AC1E-9E16AE5D5419

- Monsieur **Xavier GALICE**, né le 05/03/1970, domicilié au 63 rue de la Rianderie – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Le Président disposera du pouvoir de représenter et engager la société à l'égard des tiers.

Toutefois, conformément à l'article 17 des statuts le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de l'Assemblée Générale réunie en sa forme ordinaire:

*- Acquisition de biens immobiliers pour un montant supérieur à QUINZE MILLIONS d'euros (15 000 000€) ;*

*- Cessions de biens immobiliers, tout transfert ou mutation à quelque titre que ce soit pour un montant supérieur à DIX MILLIONS d'euros (10 000 000€) en pleine propriété mais également en nue-propriété, en usufruit, et en jouissance ;*

*- Acquisition et cession de participations ;*

*- Octroi de garanties sur l'actif social ou autres engagements hors bilan ;*

*- La conclusion de crédit bail en qualité de crédit preneur pour un montant supérieur à QUINZE MILLIONS d'euros (15 000 000€).*

L'Associé unique décide que l'exercice du mandat est à titre gratuit.

Monsieur Xavier Galice déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées. Il déclare également satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, règlements, dispositions statutaires, pour l'exercice de ce mandat.

**DERNIERE DECISION**

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Président.
Le présent procès-verbal est répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**L'Associé unique**
**WEDDELL SA**
représentée par Monsieur Laurent D'HONDT

DocuSigned by:
Laurent D'HONDT
E8E75266603D46F...

**Le Président démissionnaire**
Monsieur Franck JOURDAIN

DocuSigned by:
483ACB6122404C3...

**Le Président**
Monsieur Xavier GALICE

DocuSigned by:
Xavier GALICE
E002C14E2D354A0...