

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 : 1986 B 00348

Numéro SIREN : 477 181 010

Nom ou dénomination : API RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2018 sous le numéro de dépôt 4839

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SELARL BD&A -BRUNO DEPRET & ASSO
74 rue des Arts -
BP 50143
59001 Lille Cedex

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : API RESTAURATION

Numéro RCS : 477 181 010

Forme Juridique : Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance

Numéro Gestion : 1986B00348

Adresse : 384 rue du Général de Gaulle
59370 Mons-en-Baroeul

Numéro du Dépôt : 2018R004839 (2018 7032) Date du dépôt : 05/03/2018

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance

Renouvellement du mandat des membres du directoire

Date de l'acte : 10/02/2018

1 - Décision : Renouvellement de mandat de président du conseil de surveillance

2 - Décision : Nomination de vice-président du conseil de surveillance

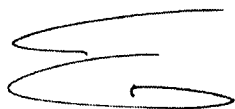
2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 10/02/2018

1 - Décision : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Délivré à Lille Métropole le 12 mars 2018

Le Greffier,



API RESTAURATION

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.000.000 €uros

Siège social : 384 Rue du Général de Gaulle (59370) MONS-EN-BAROEUL

477.181.010 RCS LILLE METROPOLE

***PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 10 FEVRIER 2018***

L'an deux mille dix-huit et le dix février, à l'issue de l'Assemblée Générale de ce jour, les membres du Conseil de surveillance se sont réunis au siège social.

ETAIENT PRESENTS :

- Madame **Cécile DEBOSQUE**
- Monsieur **Clément DEBOSQUE**
- Monsieur **Gonzague LEFEBVRE**
- Monsieur **Marc RUHANT**

ONT ETE CONVOQUES POUR LA DELEGATION DU COMITE D'ENTREPRISE :

- ✓ Monsieur **Patrick FLINOIS**
- ✓ Monsieur **Stéphan QUENTON**
- ✓ Monsieur **François RECHER**
- ✓ Madame **Angéline TRIGOT**
- ✓ Monsieur **Grégory VANDEPUTTE**

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION :

- ◆ Monsieur **Damien DEBOSQUE**, Président du Directoire
- ◆ Madame **Béatrice LEFEBVRE**, Directeur Général

membres du Directoire dont le mandat est venu à échéance.

Le Conseil de Surveillance réunissant la présence effective de la totalité de ses membres peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame **Cécile DEBOSQUE** qui invite le Conseil de surveillance à désigner son bureau en suite des nominations décidées par l'Assemblée Générale de ce jour, d'une part, et à renouveler le mandat des membres du Directoire, d'autre part.

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A l'unanimité, les membres du Conseil de surveillance renouvelle en qualité de Présidente Madame **Cécile DEBOSQUE** pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 AOUT 2023.

Madame **Cécile DEBOSQUE** accepte ces fonctions et remercie ses collègues de la confiance renouvelée qu'ils lui témoignent.

NOMINATION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A l'unanimité, les membres du Conseil de surveillance nomme en qualité de Vice-Président Monsieur **Gonzague LEFEBVRE** pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 AOUT 2023, avec mission de présider les réunions du Conseil en l'absence du président.

Monsieur **Gonzague LEFEBVRE** accepte ces fonctions et remercie ses collègues de la confiance qu'ils lui témoignent.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Madame **Cécile DEBOSQUE** qui vient d'être réélue Présidente du Conseil de surveillance rappelle aux membres que les mandats des membres du Directoire viennent à expiration et que les membres sortants sont rééligibles.

En conséquence, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité, le renouvellement pour une nouvelle période de SIX ANNEES laquelle expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 AOUT 2023, des mandats des membres sortants, savoir :

- Monsieur **Damien DEBOSQUE**
- Madame **Béatrice DEBOSQUE**

En outre, le Conseil de surveillance renouvelle pour la même durée les fonctions de Monsieur **Damien DEBOSQUE**, en qualité de président du Directoire et celles de Madame **Béatrice DEBOSQUE**, en qualité de Directeur Général.

Madame **Béatrice DEBOSQUE** et Monsieur **Damien DEBOSQUE** acceptent ces fonctions et remercie les membres du Conseil de surveillance de la confiance renouvelée.

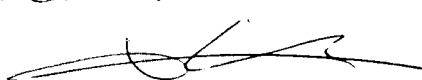
-ooOoo-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par la Présidente et par les autres membres du Conseil de surveillance.

Mme **Cécile DEBOSQUE**
("Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente")

Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente
Cecile

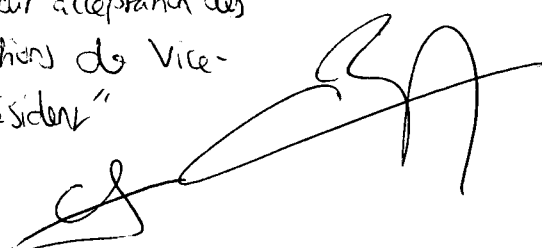
M. **Gonzague LEFEBVRE**
("Bon pour acceptation des
des fonctions de Vice-Président")

Bon pour acceptation
des fonctions de
Vice-Président -2-


M. **Clément DEBOSQUE**

"Bon pour acceptation des
fonctions de Vice-
Président"

M. **Marc RUHANT**




- 5 MAR 2018

2018 R 004 839

API RESTAURATION

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.000.000 €uros

Siège social : 384 Rue du Général de Gaulle
(59370) MONS-EN-BAROEUL

477.181.010 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAITS DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 FEVRIER 2018

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des membres du Conseil de surveillance viennent à expiration ce jour, décide :

- ✓ de renouveler le mandat de Madame **Cécile DEBOSQUE**,
- ✓ de nommer :
 - Monsieur **Gonzague LEFEBVRE**, demeurant à LILLE (59800) 6 Rue de la Halloterie, en remplacement de Monsieur **Jean DEBOSQUE**, décédé,
 - Monsieur **Marc RUHANT**, demeurant à SEQUEDIN (59320) 6 Rue du Marais, en remplacement de Monsieur **Bernard MAUGEY**, qui n'a pas souhaité son renouvellement,
 - Monsieur **Clément DEBOSQUE**, demeurant à CROIX (59170) 66 Rue d'Hem – Chemin Fontaine, en qualité de quatrième membre du Conseil de surveillance,

pour une durée de SIX ANNEES, à prendre fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 AOUT 2023.

(...)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

(...)

= POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME =

Mme **Cécile DEBOSQUE**,

Présidente du Conseil de surveillance.