

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 : 1984 B 00601

Numéro SIREN : 306 138 900

Nom ou dénomination : DECATHLON

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2018 sous le numéro de dépôt 16070

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

Jimmy GANTIER
4 boulevard de Mons
59665 Villeneuve d'Ascq Cedex

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : DECATHLON

Numéro RCS : 306 138 900

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 1984B00601

Adresse : 4 boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d Ascq

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

Date de l'acte : 28/06/2018

1 - Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

Ce dépôt reçu au greffe le 12/09/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 17/10/2018 sous le numéro 2018R016070 (2018 44714).

Délivré à Lille Métropole le 17 octobre 2018

Le Greffier,



17 OCT. 2018

818 RG 16070

COPY

DECATHLON

SA à Conseil d'Administration
Au Capital de 10 450 000 Euros
Siège Social : 4, boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS LILLE METROPOLE 306 138 900

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2018

... / ...

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 janvier 2018, aux fonctions d'administrateur représentant les salariés de :

- Madame Isabelle TABARY,
Née le 23/03/1969,
Demeurant 83 Rue de la monnaie à LILLE (59000).

en remplacement de Monsieur Bruno ROSE démissionnaire.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de :

- Monsieur Mathieu LECLERCQ ;
- Monsieur Thierry MULLIEZ ;
- La société HOLYMPIADES, représentée par Barthélémy GUISLAIN ;
- Monsieur Romain MULLIEZ ;
- La société AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY, représentée par Julien LECLERCQ ;
- La société SOPARTHLON B, représentée par Grégory SARTORIUS ;
- Madame Isabelle TABARY.

sont arrivés à leur terme décide de nommer :

- La société ASSOCIATION FAMILIALE D'INVESTISSEURS RESPONSABLES
AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY
Société Anonyme de droit luxembourgeois,
Dont le siège se situe au 9, Rue du Laboratoire L - 1911 Luxembourg
Immatriculée : B78766
Représentée par Julien LECLERCQ
- La société **HOLYMPIADES**,
SAS à capital variable, sise au 64, Boulevard de Cambrai - 59100 Roubaix,
Immatriculée 510 575 384 RCS Lille Métropole,
Représentée par Marion MENET
- Monsieur **Gregory SARTORIUS**,
Demeurant : 480B Rue Albert Bailly, 59700 MARCQ EN BAROEUL
- Madame **Isabelle TABARY**,
Demeurant 83 Rue de la monnaie à LILLE (59000).

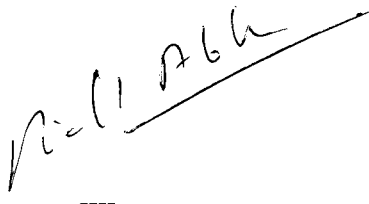
pour une période de 4 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021, en qualité de membres du Conseil d'administration.

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

HUITEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michel Aballea', written over a horizontal line.

Pour Copie Certifiée Conforme
Michel ABALLEA,
Directeur Général