

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 07/11/2019 sous le numéro de dépôt 19735

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

DECATHLON
4 boulevard de Mons
59650 Villeneuve d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : DECATHLON

Numéro RCS : 306 138 900

Forme Juridique : Société européenne

Numéro Gestion : 1984B00601

Adresse : 4 boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d Ascq

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

Date de l'acte : 19/06/2019

1 - Décision : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Ce dépôt reçu au greffe le 26/09/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 07/11/2019 sous le numéro 2019R019735 (2019 40058).

Délivré à Lille Métropole le 7 novembre 2019

Le Greffier,

DECATHLON

Société Européenne à Conseil d'Administration
Au capital de 10 450 000€
Siège social : 4, Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS LILLE METROPOLE 306 138 900

07 NOV. 2019

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 19 JUIN 2019

... / ...

NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET FIXATION DE LEURS POUVOIRS

Le Conseil confirme les fonctions de Monsieur Franck VIGO, et de Monsieur Jean Marc LEMIERE, en qualité de Directeurs Généraux Délégués de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne ; Leurs mandats en cours se poursuivront pour leur durée restant à courir.

Le conseil décide ensuite de nommer :

- Madame Isabelle GUYADER,
Née le 23 mars 1975 à Chalons en Champagne
Demeurant 23 Rue du Général Gouraud à MARCQ EN BAROEUL
- Monsieur Fabrice BESCHU
Né le 19 janvier 1970 à Angers
Demeurant 139 Avenue de la République – 59110 LA MADELEINE
- Monsieur Arnaud GAUQUELIN,
Né le 24 aout 1969 à Flers
Demeurant 11 Boulevard Victor Hugo – 64500 SAINT JEAN DE LUZ

en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2021, tenue en 2022.

En cas de cessation des fonctions du Directeur Général, il sera mis fin aux fonctions et attributions des Directeurs Généraux Délégués.

Les administrateurs décident à l'unanimité que les Directeurs Généraux Délégués seront respectivement chargés des fonctions suivantes :

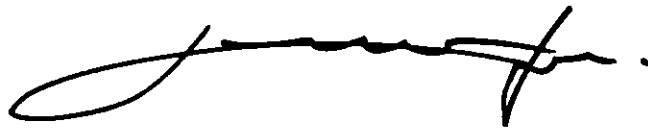
- Madame **Isabelle GUYADER**, en charge des questions relatives au développement durable ;
- Monsieur **Fabrice BESCHU**, en charge des systèmes d'informations et de la supply chain ;
- Monsieur **Arnaud GAUQUELIN**, en charge des activités France et de la structuration de l'offre ;
- Monsieur **Jean Marc LEMIERE**, en charge des affaires financières et du développement international ;
- Monsieur **Franck VIGO**, en charge des acquisitions et de leur intégration.

Chaque nouveau Directeur Général Délégué ainsi nommé a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour lesdites fonctions.

Le conseil prend acte de ce que chaque nouveau Directeur Général Délégué est lié à la société par un contrat de travail et que les conditions de cumul de contrat de travail avec un mandat social sont remplies.

Le conseil décide donc que le contrat de travail de chaque nouveau Directeur Général Délégué se poursuivra aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération.

... / ...



Pour Copie Certifiée Conforme
Jean Marc LEMIERE,
Directeur Général Délégué