

RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

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 ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00135

Numéro SIREN : 335 259 990

Nom ou dénomination : RACING CLUB DE LENS

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 19000

RACING CLUB DE LENS
Société anonyme sportive professionnelle au capital de 15.632.693,95 euros
Siège social : Stade Bollaert – avenue Alfred Maes
62300 LENS
335 259 990 RCS ARRAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2018

Extrait du procès-verbal des délibérations

Le quatre juillet deux mille dix-huit, à quatorze heures trente,

Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au Centre technique et sportif La Gaillette, 33 rue Arthur Lamendin à Avion (62210), sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La convocation a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque actionnaire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Joseph OUGHOURLIAN, Président du Conseil d'administration.

La suite omise jusqu'à ...

Puis il est rappelé que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation d'un administrateur,
- Nomination d'un administrateur,
- Pouvoirs pour les formalités et dépôts.

25 JUL. 2018

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ARRAS

La suite omise jusqu'à ...

PREMIERE RESOLUTION – REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de révoquer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale :

- Monsieur Gervais MARTEL
Né le 20 novembre 1954 à Oignies (62)
demeurant à VIMY (62580), 31B rue Sadi Carnot

de son mandat d'administrateur de la Société.

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

AV

DEUXIEME RESOLUTION – NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

~~L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration,~~
~~décide de nommer aux fonctions d'administrateurs à compter de ce jour :~~

- Monsieur Christian LEGRAND
Né le 1^{er} octobre 1957 à MAZINGARBE (62)
demeurant à AIX-NOULETTE (62160), 16 rue de la Chapelle

Monsieur Christian LEGRAND est nommé pour une durée de 3 ans venant à expiration à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire ledit mandat, soit en 2021.

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

Monsieur Christian LEGRAND ainsi nommé déclare accepter le mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIR EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.

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

La suite omise jusqu'à ...

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 les membres du bureau de l'assemblée.

**Pour extrait certifié conforme
Le Président**



Ar

RACING CLUB DE LENS
Société anonyme sportive professionnelle au capital de 15.632.693,95 euros
Siège social : Stade Bollaert – avenue Alfred Maes
62300 LENS
335 259 990 RCS ARRAS

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2018

Extrait du procès-verbal de délibérations

Le 15 juin 2018, à 11 heures (heure locale),

Le Conseil d'administration s'est réuni, dans les bureaux de la société Amber Capital, situés 14-17 Market Place – Kent House, W1W 8A LONDRES (Royaume Uni), sur convocation de deux administrateurs en application de l'article 12.5 des statuts.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

GREFFE DU TRIBUNAL

- M. Joseph OUGHOURLIAN, administrateur
- M. Arnaud POUILLE, Directeur Général
- M. Franck DEMARET, administrateur
- Monsieur Gilles FRETIGNE, administrateur,

25 JUL. 2018

DE COMMERCE D'ARRAS

Est absent :

- Monsieur Gervais MARTEL, Président du Conseil d'administration

En l'absence du Président du Conseil, les administrateurs désignent, à l'unanimité, Monsieur Joseph OUGHOURLIAN en qualité de Président de Séance.

La suite omise jusqu'à...

Il est rappelé que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- .../...
- Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration,
- .../...
- Préparation et convocation d'une assemblée générale aux fins de révocation du mandat d'un administrateur et nomination d'un administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités.

La suite omise jusqu'à...

2. Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration

.../... le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer aux fonctions de Président du Conseil d'administration, à compter de ce jour :

- Monsieur Joseph OUGHOURLIAN
Né le 15 février 1972 à Paris (75)
demeurant à Londres (Royaume-Uni - SW5 OBJ) – 1 Cresswell Gardens

Monsieur Joseph OUGHOURLIAN est nommé pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire ledit mandat, soit en 2020.

Monsieur Joseph OUGHOURLIAN ainsi nommé déclare accepter le mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

La suite omise jusqu'à...

Par ailleurs, le Conseil décide, à l'unanimité, de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de compléter l'effectif du conseil d'administration. A cet effet, il sera proposé aux actionnaires de nommer aux fonctions d'administrateur, pour une durée de trois (3) années :

- Monsieur Christian LEGRAND
Né le 1^{er} octobre 1957 à Mazingarbe (Pas-de-Calais)
demeurant à Aix-Noulette (62160) 16 rue de la Chapelle

Par suite de l'adoption des décisions qui précèdent, le Conseil décide, à l'unanimité, de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire, le 04 juillet 2018 à 14 h 30 heures, au Centre technique et sportif La Gaillette, 33 rue Arthur Lamendin à Avion (62210), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation d'un administrateur ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil charge son Président de convoquer l'assemblée générale dans les délais et selon les règles fixées par la loi.

Le Conseil arrête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée générale, le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires et les différents documents à envoyer ou à mettre à la disposition de ceux-ci.

Les rapports du Conseil et les autres documents relatifs à l'assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires.

En outre, le Conseil charge le Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée générale dans les conditions, délais, et sous les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5. Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au Directeur Général, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision et confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

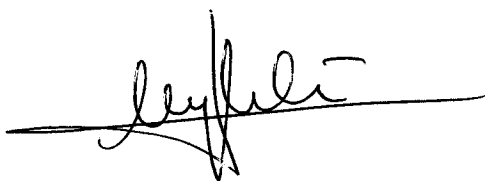
CLOTURE

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

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**

Joseph OUGHOURLIAN

Gilles FRETIGNE



Arnaud POUILLE

Franck DEMARET

