

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 22/06/2018 sous le numéro de dépôt 16160

RACING CLUB DE LENS

Société anonyme sportive professionnelle au capital de 15.632.693,95 euros
Siège social : 1 rue Maurice Carton - Stade Bollaert Delelis
62300 LENS
335 259 990 RCS ARRAS

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 2018

Procès-verbal de délibérations

EXTRAIT

Le 11 mai 2018, à 15 heures 30,

Le Conseil d'administration s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé la feuille de présence :

- Monsieur Gervais MARTEL, Président du Conseil d'administration
- M. Joseph OUGHOURLIAN, administrateur
- M. Arnaud POUILLE, Directeur Général
- Monsieur Gilles FRETIGNE, administrateur,

Est représenté :

- M. Franck DEMARET, administrateur

GREFFE DU TRIBUNAL

25 JUN 2018

DE COMMERCE D'ARRAS

.....la suite omise jusque.....

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Arnaud POUILLE.

Monsieur Gervais MARTEL, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Démission de Jacobo OLLERO et de José Manuel DIAZ PEREZ de leur mandat d'administrateur – remplacement envisagé

.....la suite omise jusque.....

- Pouvoirs
- Questions diverses.

gm

1. Démission de Jacobo OLLERO et de José Manuel DIAZ PEREZ de leur mandat d'administrateur – remplacement envisagé

Suite au rachat par la société SOLFERINO de l'ensemble de la participation détenue par la société ATLETICO DE MADRID INTERNATIONAL HOLDING, Messieurs Jacobo OLLERO et José Manuel DIAZ PEREZ, administrateurs présentés par cet actionnaire, ont donné leur démission à compter du 24 avril 2018.

Le conseil d'administration prend acte de ces démissions.

Il y aura lieu le cas échéant de procéder à leur remplacement.

La nomination de Monsieur Christian LEGRAND, ancien président de l'association RACING CLUB DE LENS est pressentie.

Le Conseil d'administration convoquera une assemblée générale en septembre 2018 à l'effet de statuer sur la nomination de M. Christian LEGRAND en tant qu'administrateur. Il sera par ailleurs procédé à une refonte des statuts afin de tenir compte de la sortie du capital de l'ATLETICO DE MADRID INTERNATIONAL HOLDING. De nombreuses dispositions des statuts qui avaient été mises en place compte tenu de cette participation, n'ont en effet plus lieu d'être.

.....la suite omise jusque.....

4. Questions diverses

Il n'y a pas de questions diverses

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 des présentes décisions 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 le Président et un administrateur.

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A
L'ORIGINAL
LE PRESIDENT
Gervais MARTEL**

