



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 : 2009 B 00041
Numéro SIREN : 969 201 532
Nom ou dénomination : IMMOCHAN FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2016 sous le numéro de dépôt 9358

IMMOCHAN FRANCE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 251 026 340 €

Siège social : Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59 170 CROIX

RCS Lille Métropole B 969 201 532

SIRET : 969 201 532 00039

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 3 MARS 2016

[...]

PREMIERE RESOLUTION : Examen des mandats.

- Le Président expose que, en raison de la démission de Monsieur Alexis GROLIN, un siège d'administrateur est rendu vacant.

Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de Monsieur Alexis GROLIN, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale,

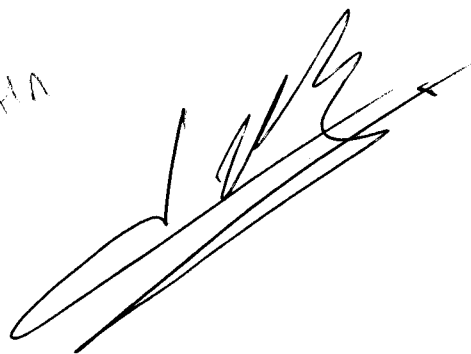
Monsieur Emmanuel AZAN demeurant à PARIS (75004) 91 Rue Saint Antoine pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

- Le Conseil d'administration constate qu'il n'y a pas lieu de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de la société.

Extrait certifié conforme

Le Président

HA



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

GROUPE AUCHAN - MME AUDREY DUPIRE/RAUX
40 avenue de Flandre
59170 Croix

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : IMMOCHAN FRANCE

Numéro RCS : 969 201 532

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 2009B00041

Adresse : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 Croix

Numéro du Dépôt : 2016R009358 (2016 9378)

Date du dépôt : 13/06/2016

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Date de l'acte : 05/02/2016

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

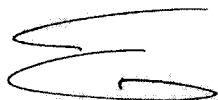
2 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Date de l'acte : 03/03/2016

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

Délivré à Lille Métropole le 17 juin 2016

Le Greffier,



5 FÉVRIER 2016

IMMOCHAN FRANCE

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 251 026 340 €
Siège social : Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59 170 CROIX
RCS Lille Métropole B 969 201 532
SIRET : 969 201 532 00039

2016-02-05

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 FEVRIER 2016

[...]

PREMIERE RESOLUTION : Cooptation d'administrateur

Le Président expose que, en raison de la démission de Monsieur Vincent MIGNOT, un siège d'administrateur est rendu vacant.

Le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, il propose de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à titre provisoire, en remplacement de Monsieur Vincent MIGNOT, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale,

Monsieur Frédéric BELLON demeurant à FRANCHEVILLE (69340) 22 Bis Avenue du Chater pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

Monsieur Frédéric BELLON déclare accepter sa fonction et remercie le Conseil.

DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoir pour formalités

Le Conseil d'administration délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

DIVERS

Néant

Extrait certifié conforme

Le Président

2016
