



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 03692

Numéro SIREN : 327 004 016

Nom ou dénomination : ARCHE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2015 sous le numéro de dépôt 56249

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 19-06-2015

N° DE DEPOT : 2015R056249

N° GESTION : 1983B03692

N° SIREN : 327004016

DENOMINATION : ARCHE IMMOBILIER

ADRESSE : 59 R DE PROVENCE 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 11-06-2015

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

ARCHE IMMOBILIER
SAS au capital de 14 965 546,65 euros
Siège social : 59 rue de Provence-75009 PARIS
RCS PARIS : 327 004 016

DECISIONS DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 11 JUIN 2015

L'an deux mille quinze, le onze juin, à 10 heures 30, les Associés de la société par actions simplifiée **ARCHE IMMOBILIER**, au capital de 14 965 546,65 euros réparti en 3 927 965 actions et entièrement libéré, ayant son siège social à PARIS (75009)– 59 Rue de Provence, (la « Société ») à savoir :

- La **Société Centrale de Coopération Immobilière ARCADE**, société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à capital variable, au capital social minimum de 18 500 euros, dont le siège est sis 59 rue de Provence - 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 179 828, représentée par Monsieur Marc SIMON en sa qualité de Président Directeur Général dûment habilité

Détenant trois millions mille trois cent trente cinq (3 001 335) actions de la Société ;

- La société **LA RUCHE**, société anonyme d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à capital variable, au capital social minimum de 66 430 euros, dont le siège est sis 33 rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 085 781 854, représentée par Madame Gaëlle LANGRAND en sa qualité de directeur Général, dûment habilitée

Détenant sept cent trente mille deux cent trente (730 230) actions de la Société

Et

- La société **PROCIVIS IMMOBILIER**, société anonyme au capital de 51 790 193 euros, dont le siège est sis 4 rue du Général Foy 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 391 779 196, représentée par Monsieur Philippe HELIGOIN, dûment habilité

Détenant cent quatre vingt seize mille quatre cent (196 400) actions de la Société

Agissant en qualité de seuls associés de la Société.

Ci-après désignés ensemble les « Associés »

Après avoir exposé ce qui suit :

Aux termes de l'Assemblée Générale annuelle de la Société réunie ce jour à 9h30, le Commissaire aux comptes titulaire (M PAGE) a remis en séance sa démission en raison de son départ à la retraite, et s'est porté fort de celle de M. BAILLOT, commissaire aux comptes suppléant.

Tous les associés étant présents à ladite Assemblée, ont décidé conformément à l'article 22 des statuts de la Société, de se réunir sur convocation verbale du Président.

Les Associés ont pris les décisions suivantes, sous forme de consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé, conformément à l'article 22 des statuts de la Société, relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
- Constatation de la démission du commissaire aux comptes suppléant ;
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau et mis à la disposition des Associés :

- les statuts à jour de la Société ;
- le rapport de la Gérance ;
- le projet des décisions soumises aux Associés ;
- les lettres de démission de Messieurs PAGE et BAILLOT.

Les Associés déclarent, à cet égard, qu'ils ont pris connaissance préalablement aux présentes décisions, de l'ensemble des documents précités relatifs aux décisions qui vont suivre.

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Maurice PAGE de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société à compter de ce jour, et le remercient de l'exercice de ses fonctions.

Les Associés décident de désigner, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE- RCS NANTERRE 672 006 483, en remplacement de Monsieur Maurice PAGE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.



DEUXIEME DECISION

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Franck BAILLOT de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la Société à compter de ce jour, et le remercient de l'exercice de ses fonctions.

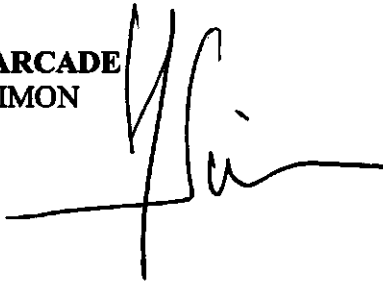
Les Associés décident de désigner, Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE- en remplacement de Monsieur Franck BAILLOT, en qualité de Commissaire aux Comptes **suppléant**, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

TROISIEME DECISION

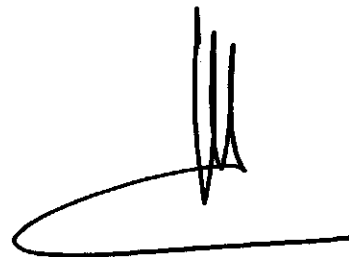
Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, afin d'effectuer toutes formalités de publicité et/ou de dépôt requises par la loi.

Le présent acte sera en outre consigné sur le registre des procès-verbaux des décisions des Associés au siège social de la Société.

SCCI ARCADE
Marc SIMON



LA RUCHE
Gaëlle LANGRAND



PROCIVIS IMMOBILIER
Philippe HELIGOIN

