



1106936201

DATE DEPOT :	2011-07-21
NUMERO DE DEPOT :	2011R069746
N° GESTION :	1983B03692
N° SIREN :	327004016
DENOMINATION :	ARCHE IMMOBILIER
ADRESSE :	59 R DE PROVENCE 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/06/08
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

83 B 3692

ARCHE IMMOBILIER
A11 AI AGM 08/06/2011

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

EC 08/06/11 DF.
Changt membre conseil
de direction
LA 08/06/11 PC (2)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 8 JUIN 2011 Paris
I R

21 JUL. 2011

(...)

7^{ème} résolution

N° DE DÉC. 07
L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir constaté que le mandat de membre du comité de direction de la société SCCI-ARCADE, représentée par Monsieur Moncef ZNIBER arrive à expiration lors de la présente assemblée, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013. La SCCI-ARCADE sera désormais représentée par Monsieur Bernard BISSEUIL en remplacement de Monsieur Moncef ZNIBER.

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

R069796

Le Président auquel se joint l'ensemble du comité de direction et les associés remercient chaleureusement Monsieur Moncef ZNIBER pour l'ensemble de son action et son dévouement au sein du Groupe Arcade.

8^{ème} résolution

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir constaté que le mandat de membre du comité de direction de Monsieur Denis BIMBENET arrive à expiration lors de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement :

La société PROCIVIS IMMOBILIER,
Société Anonyme au capital de 51.390.199 €
Siège social : 26-28 rue de Madrid (75008) PARIS
391 779 196 RCS Paris
représentée par Monsieur Philippe HELIGOIN

pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013.

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

Le Président auquel se joint l'ensemble du comité de direction et les associés remercient chaleureusement Monsieur Denis BIMBENET pour l'ensemble de son action et son dévouement au sein du Groupe Arcade.

(...)

10^{ème} résolution

L'assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

(...)

Extrait certifié conforme à l'original
Le Président
M. Marc Simon

