

RCS : TARBES
Code greffe : 6502

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 TARBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 00018
Numéro SIREN : 328 768 544
Nom ou dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2022 sous le numéro de dépôt 2715

SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 587 568 euros
Siège social : 5 Cours Gambetta
65000 TARBES
328 768 544 RCS TARBES

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE DIRECTION
DU 27 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux
Le vingt-sept Juin
A neuf heures trente

Les membres du Conseil de Direction de la Société SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION se sont réunis 5 Cours Gambetta 65000 TARBES, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

La Société COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier ESCANDE,
La Société FINALLIN, représentée par son représentant permanent, Monsieur Stéphane THIERRY,
La Société FONCIERE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Pascal GABAGNOU,
Monsieur Ahssan RUDA,
La Société SOPIC INVESTISSEMENT, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier ESCANDE,

Le Conseil de Direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Monsieur Ahssan RUDA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Stéphane THIERRY, Président de la Société FINALLIN, remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil de Direction adopte ce procès-verbal.

Le Président de séance rappelle que le Conseil de Direction est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Décision à prendre à la suite de la démission de la Société FONCIERE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Directrice Générale,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Le Président informe le Conseil de Direction de la décision de la Société FONCIERE IMMOBILIER INVESTISSEMENT de renoncer à ses fonctions de Directeur Général de la Société et lui donne lecture de sa lettre de démission.

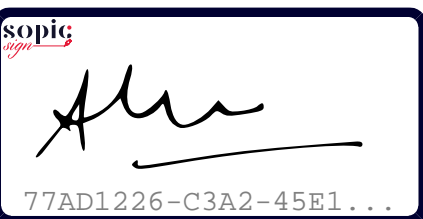
Le Conseil de Direction, prenant acte de la démission de la Société FONCIERE IMMOBILIER INVESTISSEMENT de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général pour assister le Président dans ses fonctions.

Le Conseil de Direction confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Direction au moins.

Ahssan RUDA
Président



sopic
sign

77AD1226-C3A2-45E1...

FINALLIN
Membre du Conseil de Direction



sopic
sign

9D47CF6C-2BB7-4311...

SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 587 568 euros
Siège social : 5 Cours Gambetta
65000 TARBES
328 768 544 RCS TARBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 27 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux
Le vingt-sept Juin
A neuf heures

Les associés de la Société SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION se sont réunis 5 Cours Gambetta 65000 TARBES, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Ahssan RUDA, Président de la Société.

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Stéphane THIERRY (FINALLIN), Directeur Général.

Le Président constate que le total des actions détenues par les associés présents ou représentés est de 35 643, soit la totalité des actions émises par la Société.

Les associés présents et représentés détenant ensemble la totalité des droits de vote, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre-Yves Boix (PKF Arsilon, 4 rue Thomas Edison – 64075 Pau), régulièrement convoqué est absent et excusé.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par le Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



**RÉSOLUTION n°1 : PRISE D'ACTE PAR L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES DE LA
DEMISSION DE LA SOCIETE FONCIERE IMMOBILIER INVESTISSEMENT DU CONSEIL
DE DIRECTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, prend acte de la démission de la Société FONCIERE IMMOBILIER INVESTISSEMENT de ses fonctions de membre du Conseil de Direction de la Société SOPIC SAS, à effet immédiat, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

RÉSOLUTION n°2 : POUVOIRS DIVERS ET POUR FORMALITÉS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.


Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire de l'Assemblée.


Ahssan RUDA

Président


77AD1226-C3A2-45E1...

FINALLIN

Secrétaire


9D47CF6C-2BB7-4311...