



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 : 2002 D 07252

Numéro SIREN : 038 703 419

Nom ou dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMMEUBLE 32 RUE LE
PELETIER ET 22 RUE DE PROVENCE

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2016 sous le numéro de dépôt 61322

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-06-2016

N° DE DEPOT : 2016R061322

N° GESTION : 2002D07252

N° SIREN : 038703419

DENOMINATION : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMMEUBLE 32 RUE LE
PELETIER ET 22 RUE DE PROVENCE

ADRESSE : 32 R LE PELETIER 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 13-05-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)

S.C.I. DU 32, RUE LE PELETIER ET 22, RUE DE PROVENCE

75009 PARIS

Société civile Immobilière au capital de 9.000 euros

Siège social : 32 rue Le Peletier 75009 Paris

RCS PARIS D 038 703 419

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 13 MAI 2016

Quatrième résolution

L'assemblée générale prend acte de la candidature aux fonctions de gérant de :

- Madame Marina JACQUILLAT

- Monsieur Laurent SCHWAB

Il est passé au vote individuellement. pour chaque candidature

ont recueillis

- Madame Marina JACQUILLAT 2.920 voix

Ont voté pour, Monsieur Stan Schwab, Madame Pauline Eloy, Madame Marina Jacquillat, à titre personnel et au titre des pouvoirs reçus, soit pour un total de 2.920 voix.

Ce sont abstenus, Monsieur Laurent Schwab, Madame Agnès Schwab, Monsieur Louis Schwab, Monsieur Michel Bordat, à titre personnel et au titre des pouvoirs reçus, soit pour un total de 1.538 voix.

- Monsieur Laurent SCHWAB 1.671 voix

Ont voté pour, Monsieur Laurent Schwab, Madame Agnès Schwab, Monsieur Louis Schwab, Monsieur Stan Schwab, Monsieur Michel Bordat, à titre personnel et au titre des pouvoirs reçus, soit pour un total de 1.671 voix.

Ont voté contre, Madame Marie Métral, Madame Marina Jacquillat, à titre personnel et au titre des pouvoirs reçus et Madame Pauline Eloy, soit pour un total de 2.787 voix.

A l'issue de ce vote l'assemblée générale statuant en application de l'article 13 des statuts nomme aux fonctions de Gérant, Madame Marina JACQUILLAT née le 6 février 1947 à Neuilly sur Seine,

demeurant 20 rue de Grenelle 75007 Paris, pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Il est rappelé que le gérant est de plein droit membre du Comité de Direction en application des dispositions de l'article 14 des statuts.

Que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.

Que dans les rapports entre associés, le gérant exécute les décisions prises par le Comité de Direction qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer et diriger la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

L'assemblée générale constate en que de besoin pour l'exécution des formalités au greffe que les fonctions de gérant de Monsieur Laurent SCHWAB prennent fin à l'issue de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés présents et représentés.

Madame JACQUILLAT présente à l'assemblée déclare accepter ses fonctions qui prennent à l'issue de la présente assemblée et qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne s'oppose à sa nomination.

Sixième résolution

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs à la gérante à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité et de dépôt des actes au greffe.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Paris le 13 mai 2016

Pour extrait certifié conforme

Mme JACQUILLAT

Wibgy-Jacquillat

Le Gérant

