



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 : 1994 B 07515

Numéro SIREN : 395 258 072

Nom ou dénomination : PROCIVIS PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2015 sous le numéro de dépôt 93246

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 07-10-2015

N° DE DEPOT : 2015R093246

N° GESTION : 1994B07515

N° SIREN : 395258072

DENOMINATION : PROCIVIS PARTICIPATIONS

ADRESSE : 4 rue du Général Foy 75008 Paris

DATE D'ACTE : 16-07-2013

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil d'administration

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

PROCIVIS PARTICIPATIONS

Société Anonyme
Au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 26/28 rue de Madrid
75008 PARIS
395 258 072 RCS PARIS

PROCES VERBAL **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **DU 16 JUILLET 2013**

L'an deux mille treize,

Le 16 juillet,

A 15 heures 30,

Les administrateurs de la société PROCIVIS PARTICIPATIONS se sont réunis en conseil, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- **Monsieur Marc ILTIS**, Directeur Général et administrateur
- **Monsieur Dominique LAMBEQ**, Président du Conseil d'administration,
- **Monsieur Jacky LECOINTE**, administrateur,
- **Monsieur Hervé MAGNE**, administrateur,
- **Monsieur Gérard MARTIN**, administrateur,

Est absent excusé :

Monsieur Bernard SEVEZ, administrateur.

Le Conseil, réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.

Monsieur Dominique LAMBEQ préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Le Président rappelle que le Conseil s'est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Convention d'avance en compte courant de la société au profit de Procivis Immobilier,
- Questions diverses.

Le Président propose aux administrateurs de délibérer et de se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour :

.../...

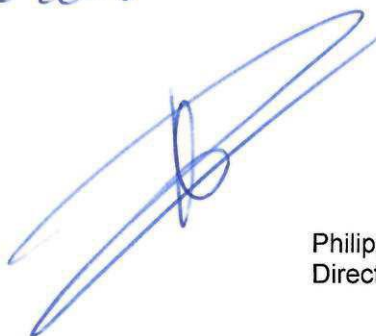
QUESTIONS DIVERSES

Mr Gérard MARTIN informe le conseil de sa démission du poste d'administrateur de Procivis Participations

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par le Président et un administrateur.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Certifié conforme le : 14 octobre 2015



Philippe HELIGOIN
Directeur Général