

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 30/08/2018 sous le numéro de dépôt 89646

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 30-08-2018

N° DE DEPOT : 2018R089646

N° GESTION : 1994B07515

N° SIREN : 395258072

DENOMINATION : PROCIVIS PARTICIPATIONS

ADRESSE : 87 quai Panhard et Levassor 75013 Paris

DATE D'ACTE : 19-06-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes suppléant

PROCIVIS PARTICIPATIONS
Société Anonyme
Au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 87 Quai Panhard et Levassor
75013 PARIS
395 258 072 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 juin 2018

L'an deux mil dix-huit,
le dix-neuf juin,
à 9 heures 30,

Les actionnaires de la société PROCIVIS PARTICIPATIONS, société anonyme au capital de 3 500 000 euros divisé en 500 000 actions d'une même valeur nominale de 7 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire **à la Bibliothèque Nationale de France Quai François Mauriac, Paris 13^{ème} Entrée Belvédère - 18ème étage**, à la suite de la convocation qui leur a été faite par lettre en date du 4 juin 2017, conformément à la loi et aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents.

L'Assemblée procède immédiatement à la composition du bureau.

- Monsieur Dominique LAMBEQ, Président du Conseil d'administration, préside la séance.
- Monsieur Philippe PETIOT, PROCIVIS IMMOBILIER,
- Monsieur Jacky LECOINTE,

les deux actionnaires présents et acceptants, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Monsieur Philippe HELIGOIN est désigné comme secrétaire de séance.

Monsieur Antoine PRIOLLAUD, du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée est absent excusé.

Après avoir constaté la composition du bureau, le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que 3 actionnaires représentant 499 995 actions, sur 500.000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Il constate que l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose alors sur le bureau, pour être mis à la disposition des actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- la feuille de présence,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- le projet des résolutions soumises à l'assemblée,
- la copie de la lettre de convocation sous la forme recommandée adressée au Commissaire aux comptes avec le récépissé postal.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes - Approbation des comptes annuels et de l'annexe relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 - quitus aux Administrateurs,
2. Affectation du résultat de l'exercice 2017,
3. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'art. L 225-38 du Code de commerce,
4. Approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39.4 du CGI,
5. Renouvellement d'un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant,
6. Décision de ne pas pourvoir à un poste vacant d'administrateur,
7. Pouvoirs.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes.

Après débat, le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les rapports du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée approuve les comptes, le bilan et l'annexe aux comptes de l'exercice 2017, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2017.

Cette résolution est votée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée, sur proposition du Conseil, décide d'affecter la somme de 233.032,43€ représentant la perte comptable de l'exercice 2017 en report à nouveau le portant à la somme de 1.722.747,52 €.

En application de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'aucun dividende par actions n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est votée à l'unanimité

.../...

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Patrice MOROT au mandat de Commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six ans qui expirera à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice, *et ce en remplacement de M. Nicolas YVES, dont le mandat est arrivé à expiration.*
Cette résolution est votée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, Monsieur Jean-Luc LIPS ayant démissionné de son mandat, décide de ne pas pourvoir le poste vacant.

Cette résolution est votée à l'unanimité

Huitième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou extrait conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités de publicité afférentes aux résolutions adoptées.

Cette résolution est votée à l'unanimité

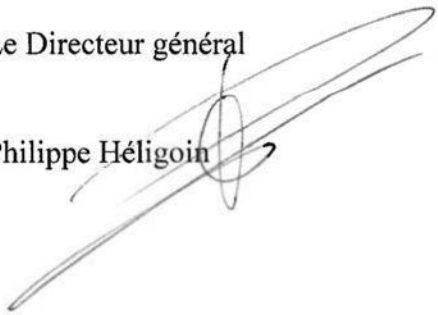
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par les membres du bureau pour servir et valoir ce que de droit.

Pour extrait certifié conforme

Le Directeur général

Philippe Héligoin



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 30-08-2018

N° DE DEPOT : 2018R089646

N° GESTION : 1994B07515

N° SIREN : 395258072

DENOMINATION : PROCIVIS PARTICIPATIONS

ADRESSE : 87 quai Panhard et Levassor 75013 Paris

DATE D'ACTE : 23-05-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE :

PROCIVIS PARTICIPATIONS
Société Anonyme
Au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 87 Quai Panhard et Levassor
75013 PARIS
395 258 072 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 23 mai,
A 11 heures 00,

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

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- **Monsieur Dominique LAMBEQ**, Président du Conseil d'administration et administrateur,
- **Monsieur Jacky LECOINTE**, administrateur,

Est absent et excusé :

- **Monsieur Hervé MAGNE**, administrateur,

Assiste également à la réunion :

- **Monsieur Philippe HELIGOIN**, Directeur Général et qui assurera le secrétariat de la séance.

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 informe le Conseil d'administration de la démission de M. Jean-Luc LIPS de son poste d'administrateur.

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

- Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 mai 2017,
- Arrêté des comptes sociaux de l'exercice 2017 et ses annexes,
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de l'ordre du jour,
- Etablissement du projet de résolutions de l'assemblée générale ordinaire et du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Questions diverses.

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

.../...

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE DIRECTEUR GENERAL

Philippe HELIGOIN

