



0910603501

DATE DEPOT :	2009-12-11
NUMERO DE DEPOT :	106035
N° GESTION :	1994B07515
N° SIREN :	395258072
DENOMINATION :	PROCIVIS PARTICIPATIONS
ADRESSE :	26/28 R DE MADRID 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/09/30
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

E c du 30.9.09

EC

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

948 7515

**EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 SEPTEMBRE 2009**

Extrait du + 4
Comme 2009
11/12/2009
N° DE DEPOT

L'an deux mil neuf,

Le 30 septembre,

A 12 heures 30,

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

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

- **Monsieur Gérard MARTIN**, Président du Conseil d'administration,
- **Monsieur Marc ILTIS**, administrateur,
- **Monsieur Dominique LAMBEQ**, administrateur,
- **Monsieur Jacky LECOINTE**, administrateur.

Est absent mais représenté :

Monsieur **Hervé MAGNE**, administrateur représenté par Monsieur **Gérard MARTIN** en vertu d'un pouvoir remis au Secrétaire de séance.

Est absent et excusé :

- **Monsieur Bernard SEVEZ**, administrateur.

Assiste également à la réunion :

- **Madame Christine AUFFRET**, secrétaire de séance.

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

Monsieur Gérard MARTIN 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 :

- Approbation des procès-verbaux des Conseils d'administration des 4 et 25 mars 2009,
- Démission d'un administrateur,
- Cession de 10 parts sociales de la SACICAP Méditerranée,
- Questions diverses.

JK

Le Président propose aux administrateurs de délibérer et de se prononcer sur les résolutions suivantes :

.../...

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Président informe le conseil de la démission de Madame Catherine Perenet de son mandat d'administrateur à compter de ce jour.

Le nombre d'administrateurs en fonction restant supérieur au minimum légal, le Président propose de laisser le poste vacant.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités.

.../...

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

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

LE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE



CHRISTINE AUFFRET