



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 01050

Numéro SIREN : 480 772 326

Nom ou dénomination : REALITES PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2016 sous le numéro de dépôt 1521

REALITES PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2015

Déposé au Greffe
le 04 FEV. 2016
sous le N° 1527
RCS N° 06 61050

L'an deux mille quinze,
Le vingt-neuf décembre
A dix-sept heures,

La société REALITES, société anonyme au capital de 16.927.999,79 euros, dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 451 251 623, représentée par Monsieur Yoann JOUBERT, Président Directeur Général,

Agissant en qualité d'associé unique de la société REALITES PROMOTION, a pris les décisions suivantes :

- ✓ Prise d'acte de la démission de Monsieur Cédric JOUBERT de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- ✓ Prise d'acte de la démission de la Société REALITES de ses fonctions de Présidente de la Société ;
- ✓ Désignation de Monsieur Cédric JOUBERT en qualité de Président de la Société ; détermination des pouvoirs de ce dernier dans le cadre de cette fonction ;
- ✓ Désignation de Monsieur François CAMBOULIVES en qualité de Directeur Général de la Société, détermination des pouvoirs de ce dernier dans le cadre de cette fonction ;
- ✓ Questions diverses ;
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de :

- Cédric JOUBERT
né le 21 mars 1977 à LEHON (22),
domicilié professionnellement 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex

de sa fonction de Directeur Général de la Société, cette démission prenant effet au 31 décembre 2015, minuit.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de :

- La Société REALITES
société anonyme au capital de 12.068.615,40 euros,

dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex,
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 451 251 623

de sa fonction de Présidente de la Société, cette démission prenant effet au 31 décembre 2015, minuit.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la deuxième résolution, l'associé unique décide de désigner en qualité de Président de la Société à compter du 1^{er} janvier 2016 et pour une durée indéterminée :

- Monsieur Cédric JOUBERT
né le 21 mars 1977 à LEHON (22),
domicilié professionnellement 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Au titre de son mandat de Président, Monsieur Cédric JOUBERT aura les pouvoirs qui lui sont octroyés par les statuts de la Société et plus particulièrement par l'article 17.1 desdits statuts dans la limite du respect des procédures de l'entreprise.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la première résolution, l'associé unique décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} janvier 2016 et pour une durée indéterminée :

- Monsieur François CAMBOULIVES
né le 5 septembre 1978 à BOULOGNE BILLANCOURT (92),
domicilié professionnellement 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Au titre de son mandat de Directeur Général, Monsieur François CAMBOULIVES aura notamment en charge la supervision des équipes et des travaux en lien avec les activités IMMOBILIER D'ENTREPRISE, RESIDENCES GEREES et CONTRATS DE PROMOTION IMMOBILIERE entre autres. Les fonctions de direction générale restent encadrées par les procédures et le système de gouvernance de l'entreprise. Monsieur François CAMBOULIVES prend acte de ce système de procédure et prend l'engagement de s'y conformer scrupuleusement, engageant ainsi sa responsabilité face à l'actionnariat unique de REALITES PROMOTION.

Par ailleurs, au titre de son mandat, Monsieur François CAMBOULIVES aura les pouvoirs qui lui sont octroyés par les statuts de la Société et plus particulièrement par l'article 17.2 desdits statuts dans la limite du respect des procédures de l'entreprise et des décisions prises par l'actionnaire unique et le Président de REALITES PROMOTION.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

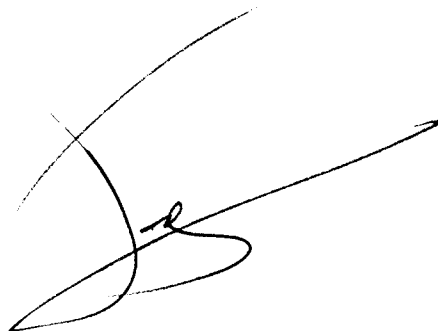
CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société REALITES
Monsieur Yoann JOUBERT, PDG

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Y' followed by a horizontal stroke and a small loop.

LETTRE D'ACCEPTATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT
DE LA SOCIETE REALITES PROMOTIONS

Je soussigné :

- Monsieur Cédric JOUBERT,
Né le 21 mars 1977 à LEHON (22),
Demeurant dans le cadre de mes fonctions au 103 Route de Vannes
CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN Cedex,
De nationalité française,

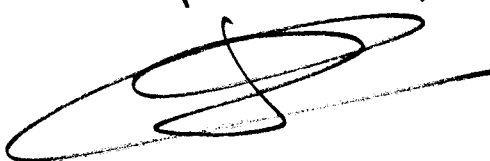
Déclare :

- Accepter les fonctions de Président de la société REALITES PROMOTIONS, société par actions simplifiée au capital de 15.000.000,00 d'euros, dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 772 326 RCS NANTES,
- Satisfaire aux conditions requises par la loi et les règlements pour exercer ses fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction, incompatibilité ou incapacité à l'exercice de ces fonctions.

Fait à
Le

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »
Monsieur Cédric JOUBERT

Bon pour acceptation des fonctions de président.



LETTRÉ D'ACCEPTATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL
DE LA SOCIÉTÉ REALITES PROMOTIONS

Je soussigné :

- Monsieur François CAMBOULIVES JOUBERT,
Né le 05 septembre 1978 à BOULOGNE BILLANCOURT (92),
Demeurant dans le cadre de mes fonctions au 103 Route de Vannes
CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN Cedex,
De nationalité française,

Déclare :

- Accepter les fonctions de DIRECTEUR GENERAL de la société REALITES PROMOTIONS, société par actions simplifiée au capital de 15.000.000,00 d'euros, dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 772 326 RCS NANTES,
- Satisfaire aux conditions requises par la loi et les règlements pour exercer ses fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction, incompatibilité ou incapacité à l'exercice de ces fonctions.

Fait à *Nantes*

Le *29/12/2015*

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »
Monsieur François CAMBOULIVES

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



DEMISSION DES FONCTIONS
DE DIRECTEUR GENERAL
DE LA SOCIETE REALITES PROMOTION

JE SOUSSIGNE :

- Monsieur Cédric JOUBERT
Né le 21 mars 1977 à LEHON (22)

Déclare :

- Démissionner de mes fonctions de Directeur Général de la société REALITES PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 15.000.000,00 €, dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 772 326 RCS NANTES,

La présente démission est effective à compter du 31 décembre 2015, minuit et n'est assortie d'aucune condition

Fait à SAINT-HERBLAIN
Le 29 décembre 2015

SIGNATURE

« Bon pour démission des fonctions de Directeur général »

Bon pour démission des fonctions de Directeur général



DEMISSION DES FONCTIONS
DE PRESIDENT
DE LA SOCIETE REALITES PROMOTION

JE SOUSSIGNE :

- **Monsieur Yoann JOUBERT**
Né le 20 janvier 1975 à DINAN (22)
Agissant en qualité de PDG de la Société REALITES
SA dont le siège est situé 103 route de Vannes - Cs 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 451 251 623

Déclare :

- Démissionner de mes fonctions de Présidente de la société REALITES PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 15.000.000,00 €, dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - CS 10333 - 44803 SAINT-HERBLAIN cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 772 326 RCS NANTES,

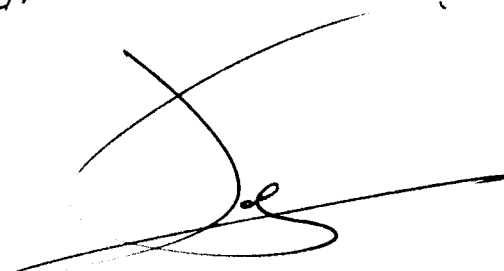
La présente démission est effective à compter du 31 décembre 2015, minuit et n'est assortie d'aucune condition

Fait à SAINT-HERBLAIN
Le 29 décembre 2015

SIGNATURE

« Bon pour démission des fonctions de Président »

Bon pour démission des fonctions de Président.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'X' shape followed by a horizontal line.