

RCS : METZ

Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00192

Numéro SIREN : 353 708 746

Nom ou dénomination : DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 5053

DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 000 euros
Siège social : 17, rue Venizélos
57950 MONTIGNY-LES-METZ

RCS METZ 353 708 746

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE **DU 23 MARS 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Et le vingt-trois mars,
A treize heures trente,

La société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, société par actions simplifiée, ayant son siège social 17, rue Venizélos 57950 MONTIGNY-LES-METZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS METZ 833 977 325, représentée par son représentant permanent, M. Philippe JUNG,

Agissant en qualité de Présidente de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER sus-désignée (ci-après dénommée la « Société »),

A pris les décisions suivantes :

- Démission d'un membre du Conseil d'administration
- Nomination de nouveaux membres du Conseil d'administration,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La Présidente prend acte de la démission de M. David GENTON de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

La Présidente, décide, conformément aux décisions prises par son Directoire, de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveaux membres du Conseil d'administration :

M. Vincent MONNOT
Né le 09/08/1966 à Guérande (44)
De nationalité française
Demeurant 94 avenue Victor Hugo, 92170 VANVES

M. Eric BLANC
Né le 19/03/1965 à Bourg-la-Reine (92)
De nationalité française
Demeurant 17 bis rue Mansart, 78000 VERSAILLES

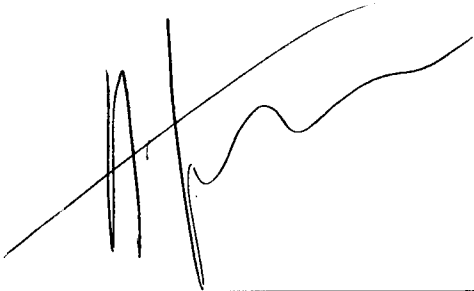
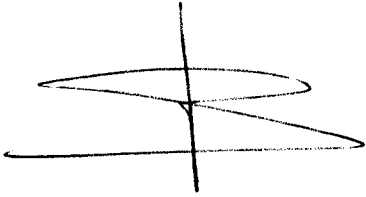
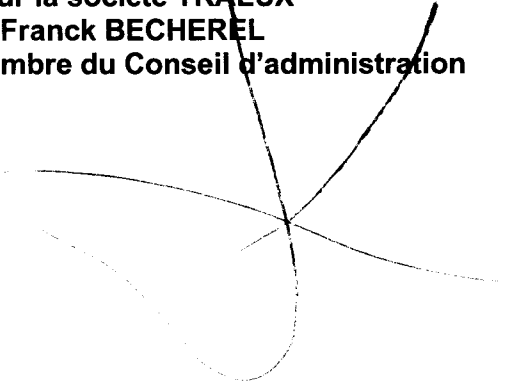
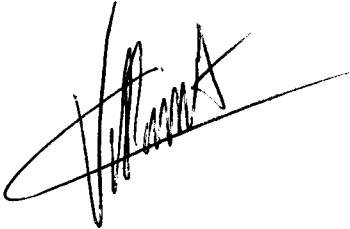
Et ce, pour la durée restant à courir du mandat des autres membres du Conseil d'administration, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer, en 2025, sur les comptes clos au 31 décembre 2024.

M. Vincent MONNOT et M. Eric BLANC acceptent et déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

TROISIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente et les membres du Conseil d'administration.

La Présidente Pour la société DBH4 M. Philippe JUNG 	M. René SIMON Membre du Conseil d'administration 
Pour la société TRALUX M. Franck BECHEREL Membre du Conseil d'administration 	M. Vincent MONNOT Membre du Conseil d'administration 
M. Eric BLANC Membre du Conseil d'administration 