

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 : 1993 B 09027
Numéro SIREN : 391 779 196
Nom ou dénomination : PROCIVIS IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2023 sous le numéro de dépôt 142158

PROCIVIS IMMOBILIER
Société Anonyme
Au capital de 56 602 182,00 Euros
Siège Social : 28 à 34 rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
391 779 196 R.C.S. PARIS

EXTRAIT
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le 12 septembre
A 14 heures 30,

Sont présents :

- Monsieur Mathieu MASSOT, Président, au siège
- Monsieur Vincent ARZEL, administrateur, au siège
- Monsieur Christian COSTE, administrateur, au siège
- Monsieur Christophe GLOCK, administrateur, au siège
- Monsieur Jacques LE GUENNEC, administrateur, au siège
- Madame Sylvie MEIGNEN, administratrice, au siège
- Monsieur Matthieu Nédonchelle, administrateur, au siège
- Monsieur Philippe PETIOT, administrateur, au siège
- Monsieur Stéphane SAUTIER, administrateur, au siège
- Madame Bérengère SERVAT, administratrice, au siège
- Madame Laetitia VIDAL, administratrice, au siège

Est absent et représenté

- Monsieur Yannick BORDE, administrateur,

Est excusé

- Monsieur Philippe PINTIAUX, administrateur,

Assistent également à la réunion :

Monsieur Guillaume MACHER, Directeur Général,

Monsieur Philippe HELIGOIN, Secrétaire général et secrétaire de séance Procvivis,

Madame Emmanuelle BOVI, Secrétaire générale adjointe Procvivis.

Le Président ouvre la séance en rappelant que le Conseil s'est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. [...]
2. Démission et cooptation
[...]

Plus de la moitié des administrateurs étant présente, le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer.

[...]

2. DEMISSION ET COOPTATION

M. Mathieu Massot indique avoir reçu le 21 août 2023 la démission de M. Cyril Gasparotto avec effet immédiat [...].

Les administrateurs prennent acte de cette démission et décident à l'unanimité de ne pas procéder à une cooptation lors de ce présent conseil.

[...]

Aucune autre question n'étant posée et plus personne ne souhaitant s'exprimer, la séance est levée à 16h35.

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

Pour extrait certifié conforme

Le Directeur général



Guillaume Macher