

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 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 140953

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 DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 MAI 2023

L'an deux mil vingt-trois,

Le 9 mai

A 11 heures 30,

Sont présents :

- Monsieur Mathieu MASSOT, Président, au siège
- Monsieur Yannick BORDE, administrateur, au siège
- Monsieur Christian COSTE, administrateur, au siège
- Monsieur Cyril GASPAROTTO, administrateur, au siège
- Monsieur Christophe GLOCK, administrateur, au siège
- Monsieur Jacques LE GUENNEC, administrateur, au siège
- Madame Sylvie MEIGNEN, administratrice, 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 excusé

- Monsieur Philippe PINTIAUX, administrateur, représenté par le Président

Assistent également à la réunion :

Monsieur Nicolas JOLIVET, Cabinet PWC, Commissaire aux comptes

Monsieur Guillaume MACHER, Directeur Général,

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

Madame Emmanueile BOVI, Secrétaire générale adjointe Procivis.

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. Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2023
2. Démission et cooptation
3. Arrêté des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022, ses annexes et proposition d'affectation du résultat,
4. Etablissement du projet de résolutions de l'Assemblée générale mixte et du rapport du Conseil d'Administration,
5. Convocation de l'Assemblée générale mixte et fixation de l'ordre du jour,

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

En introduction de la séance, Mathieu Massot et les administrateurs indiquent leur satisfaction relative aux nouveaux locaux.

.../...

2. DEMISSIONS ET COOPTATIONS

Mathieu Massot indique avoir reçu la démission de M. Marc Simon et de M. Sébastien Gressent et propose de coopter, dans une logique métier et territorialité, M. Vincent Arzel, PDG d'Immo de France Normandie, et M. Matthieu Nédonchelle, DG de la Sacicap de Saint Nazaire et de la région des Pays de la Loire et du groupe CISN. Il rappelle la volonté partagée avec Procivis Ues-ap de ne plus avoir deux groupes du réseau représentés dans chacune de leur instance afin d'avoir une représentation la plus fiable du réseau possible au sein de ces deux conseils.

.../...

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter :

- **M. Matthieu Nédonchelle pour la durée du mandat restant à courir de M. Marc Simon, démissionnaire.**
- **M. Vincent Arzel pour la durée du mandat restant à courir de M. Sébastien Gressent, démissionnaire.**

.../...

Aucune autre question n'étant posée et plus personne ne souhaitant s'exprimer, la séance est levée à 13h.

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