

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

en date du jeudi 14 décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le quatorze décembre,

Le conseil d'administration de la SA Eclisse Promotion s'est réuni le **jeudi 14 décembre 2023 à 10 H 30**, au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Christophe PALOUS.

ETAIENT PRESENTS

- Monsieur Christophe PALOUS, Président
- Monsieur Bernard BARASCUD
- Monsieur Guy COMBRET
- Monsieur Alain FABRE
- Monsieur Jean-Luc FAU
- Monsieur Claude GRAND
- SAS Sud Massif Central Immobilier, représentée par Monsieur Yves CALMEJANE
- Monsieur Gilbert PRIEUR
- Monsieur Christian THOMASSON

- Monsieur Pierre FABRE, Commissaire aux comptes, cabinet Albouy Associés Audit
- Monsieur Claude SERIO, Commissaire aux comptes, cabinet Midi-Centre

AVAIT DONNE POUVOIR

- Néant

ETAIT EXCUSE

- Néant

ASSISTAIENT EGALEMENT

- SA Eclisse Promotion : Monsieur Cyril GASPAROTTO, Directeur général
- PROCIVIS Sud Massif Central : Monsieur Marc SAHUT, Directeur administratif et financier, Madame Nathalie PLAT-SOLAZZI, Secrétaire général.

--/--

4. QUESTIONS DIVERSES

--/--

4.1 Composition du conseil d'administration

Les dispositions statutaires stipulent à l'article 12 que le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 72 ans ne peut être supérieur au tiers.

Ce quota est atteint ; l'administrateur le plus âgé, réputé démissionnaire d'office, est Monsieur Bernard BARASCUD.

Le conseil d'administration constate cette démission d'office et indique que le poste d'administrateur demeure vacant.

--/--

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, les jours, mois et an susdits qui a été signé par le président et un administrateur.

Le Président

Christophe PALOUS

Un administrateur

Pour extrait certifié conforme,
Cyril GASPAROTTO,
Directeur général

20 boulevard Laromiguière
12000 Rodez

T. 05 65 67 59 00

contact@eclisse-promotion.fr

www.eclisse-promotion.fr

Agence de Toulouse
181 route d'Albi, 31200 Toulouse

Société anonyme au capital de 9 588 510 euros
RCS RODEZ 391 584 877 - APE 4110A

TVA Intracommunautaire FR 59 391 584 877

2023-12-14_ECLISSE PROMOTION_CA_Extrait PV