

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 23/07/2024 - 103058 - 2021 B 32692 - 904 668 712 - ARCADE-VYV PROMOTION IDF

ARCADE-VYV PROMOTION IDF

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 000 euros
Siège social : 59 rue de Provence - 75009 PARIS
904 668 712 RCS PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MARS 2024

EXTRAIT PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-quatre, le vendredi huit mars à quatorze heures trente, les membres du Conseil d'Administration de la société **ARCADE VYV PROMOTION IDF**, société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros, dont le siège social est fixé à Paris (75009) 59, rue de Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 904.668.712 (la « Société » ou AVPIDF), se sont réunis au siège social.

.../...

✓ **Composition des organes d'Administration et de Direction de la Société - Cooptation d'un Administrateur en remplacement d'un Administrateur démissionnaire**

Le Conseil d'Administration est informé de la démission de la Société Arche Promotion de son poste d'Administrateur reçue par courrier du 20 février 2024.

Comme évoqué lors du précédent Conseil, il est proposé de coopter, en remplacement, la société Croix Rouge Habitat, pour la durée du mandat restant à courir de la société Arche Promotion, soit jusqu'à l'issue de la décision des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Dans le cadre de l'Assemblée Générale, il sera demandé aux associés de ratifier cette cooptation.

Aucun autre changement n'est intervenu sur la composition du Conseil d'Administration ni sur la direction de la Société.

→ Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, coopte, dès à présent, en qualité d'Administrateur, l'Esh Croix Rouge Habitat en remplacement de la Société Arche Promotion, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière.

.../...

DocuSigned by:

4178E50E06B04CB...

Extrait certifié conforme

La Présidente
Mme Houda KAMOUN