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 : 1997 B 05159
Numéro SIREN : 411 360 472
Nom ou dénomination : PROTEC BTP

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2018 sous le numéro de dépôt 102267

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 03-10-2018

N° DE DEPOT : 2018R102267

N° GESTION : 1997B05159

N° SIREN : 411360472

DENOMINATION : PROTEC BTP

ADRESSE : 8 rue Louis Armand 75015 Paris

DATE D'ACTE : 21-09-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de vice-président

protec
btp

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 28.140.200 €
Siège social : 8 rue Louis Armand
75015 PARIS
411 360 472 RCS PARIS

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2018

Le 21 septembre 2018, à 15 heures, les membres du Conseil de surveillance de la société Protec btp se sont réunis au siège social sur convocation de Pierre ESPARBES, Président, adressée par courriel le 11 septembre 2018, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :(...)

2. GOUVERNANCE

2.1 Démission de Philippe RONDEAU en sa qualité de membre du Conseil de surveillance et cooptation de Monsieur Yves REY en lieu et place

Philippe RONDEAU informe les membres du Conseil qu'étant appelé à exercer d'autres fonctions au sein du groupe Covéa, il démissionne de ses fonctions de membre et Vice-Président du Conseil. Cette démission prendra effet à l'issue du Conseil. Le Président remercie Philippe RONDEAU pour sa contribution aux travaux du Conseil.

Il est proposé de coopter Monsieur Yves REY en qualité de membre du Conseil en lieu et place de Philippe RONDEAU pour la durée de son mandat restant à courir. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
Les membres du Conseil approuvent cette nomination qui sera ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire de Protec btp.

2.2 Désignation du Vice-Président du Conseil de surveillance

Il est également proposé de nommer Monsieur Yves REY en tant que Vice-Président du Conseil de surveillance.
Les membres du Conseil approuvent également cette nomination.

Fait pour valoir ce que de droit
Paris, le 27 septembre 2018

Pierre ESPARBES
Président du Conseil de surveillance