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 13/01/2020 sous le numéro de dépôt 3817

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 13-01-2020

N° DE DEPOT : 2020R003817

N° GESTION : 1997B05159

N° SIREN : 411360472

DENOMINATION : PROTEC BTP

ADRESSE : 8 rue Louis Armand 75015 Paris

DATE D'ACTE : 10-12-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de vice-président

protec btp

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

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 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 2019

Le 10 décembre 2019, à 10 heures 30, 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 28 novembre 2019, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

2. GOUVERNANCE

- **Démission de Monsieur Yves REY en sa qualité de membre du Conseil de surveillance de Protec btp et nomination de Monsieur Nicolas BOSSIS en lieu et place**

Monsieur Yves REY étant appelé à exercer d'autres fonctions au sein du groupe Covéa, il a adressé sa démission au Conseil de surveillance de Protec btp de ses fonctions de membre et Vice-Président du Conseil. Cette démission a pris effet le 14 octobre 2019.

Il est proposé de nommer Monsieur Nicolas BOSSIS en qualité de membre du Conseil de surveillance de Protec btp en lieu et place d'Yves REY 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. Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire de Protec btp.

- **Désignation du Vice-Président du Conseil de surveillance**

Il est également proposé de nommer Monsieur Nicolas BOSSIS en tant que Vice-Président du Conseil de surveillance de Protec btp pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

(...)

Pour faire valoir ce que de droit.
Paris le 11 décembre 2019.

Pierre ESPARBES
Président du Conseil de surveillance