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 20/09/2019 sous le numéro de dépôt 109587

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-09-2019

N° DE DEPOT : 2019R109587

N° GESTION : 1997B05159

N° SIREN : 411360472

DENOMINATION : PROTEC BTP

ADRESSE : 8 rue Louis Armand 75015 Paris

DATE D'ACTE : 25-06-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du directoire

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 25 JUIN 2019

Le 25 juin 2019, à 18 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 18 juin 2019, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : (...)

2. GOUVERNANCE

2.1 Directoire

Changement d'un membre du Directoire

Monsieur Jean-David MICHEL ayant démissionné de son mandat de membre du Directoire de PROTEC btp, il est proposé au Conseil de nommer, à la demande de SAF BTP IARD :

- Monsieur David FAGETTE en qualité de membre du Directoire, avec effet au 1er septembre 2019, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

En application de la règlementation, les membres du Directoire sont désignés dirigeants effectifs de Protec btp.

Cette nomination de dirigeant effectif sera notifiée à l'ACPR.

(...)

Pour faire valoir ce que de droit.
Paris, le 22 août 2019

Pierre ESPARBES
Président du Conseil de surveillance

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-09-2019

N° DE DEPOT : 2019R109587

N° GESTION : 1997B05159

N° SIREN : 411360472

DENOMINATION : PROTEC BTP

ADRESSE : 8 rue Louis Armand 75015 Paris

DATE D'ACTE : 29-05-2019

TYPE D'ACTE : Lettre

NATURE D'ACTE : Changement de représentant permanent

PRO BTP GROUPE

Direction Générale
RI

11 JUIN 2019

PROTEC BTP
Monsieur Pierre ESPARBES
Président du Conseil de Surveillance
56, rue Violet
75015 PARIS

Copie :
Secrétariat Général
Monsieur Frédéric CALDICHOURY

Paris, le 29 mai 2019

LRAR

Objet : Modification de la représentation de la SAF BTP IARD (332 074 384) au sein des instances de PROTEC BTP (411 360 472).

Monsieur le Président,

Suivant la décision du Directoire du 29 mai 2019 et conformément à l'article 4 du pacte d'actionnaire de PROTEC BTP du 6 mai 2004, je vous informe des mouvements suivants :

Démissions :

- Monsieur Philippe DONDANA est démissionnaire de son mandat de représentant permanent de la SAF BTP IARD au Conseil de Surveillance de PROTEC BTP, à effet du 1er septembre 2019.
- Monsieur Jean-David MICHEL est démissionnaire de son mandat de membre du Directoire de PROTEC BTP, à effet du 1er septembre 2019.

Nominations :

En remplacement, le Directoire de la SAF BTP IARD a décidé de soumettre aux instances de PROTEC BTP, les candidatures suivantes :

- Monsieur Jean-David MICHEL, en tant que représentant permanent de SAF BTP IARD au Conseil de Surveillance de PROTEC BTP, en remplacement de Monsieur Philippe DONDANA ;
- Monsieur David FAGETTE, en tant que membre du Directoire de PROTEC BTP, en remplacement de Monsieur Jean-David MICHEL.

Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ces mouvements et de bien vouloir réaliser les formalités subséquentes.

A l'issue vous voudrez bien nous faire parvenir un extrait de KBIS à jour de ces désignations.

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Hervé NAERHUYSEN

Président du Directoire

SAF BTP IARD
Société d'assurances
familiales des salariés
et artisans IARD
Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
Entreprise régie
par le code des assurances
Capital : 5 337 500 €
entièrement versé
SIREN 332 074 384 RCS PARIS

7 rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06
Tél. 01 49 54 40 00
Fax. 01 49 54 41 56

www.probtp.com

PAPP 0121 - V4 - 09/2013 - Perfecta 05270