IMAPARC
Société Civile Immobilière à capital variable
Au capital plancher de 4 000 € et au capital maximum de 80 000 €
Siège social : 22, Avenue de la Reconnaissance 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
R.C.S LILLE METROPOLE 528 992 688

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le douze juin,

Au siège social,

Les associés de la société IMAPARC – Société Civile Immobilière à capital variable, divisé en 64 748 parts sociales de 1 Euro chacune de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, l'Assemblée Générale reconnaît et déclare que chaque associé a été convoqué par la Gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataires.

L'Assemblée est présidée par le Docteur Mokran BOUKHELIFA, Cogérant.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président qui constate que sont présents ou représentés :

- Docteur Elisa AMZALLAG : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées de 55132 à 57375, ci ..... 2 244 parts

- Docteur Alix BESSON : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées de 10244 à 10398, 20001 à 22000, 32001 à 32077, et 44244 à 44255, ci ..... 2 244 parts

- Docteur Pascale BONVARLET : MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE parts sociales, numérotées de 46231 à 48000, et 52245 à 52398, ci ..... 1 924 parts

- Docteur Mokran BOUKHELIFA : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées de 2001 à 4000, et 30001 à 30244, ci..... 2 244 parts

- Docteur Lisette BOUT EL HAJJ : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 2000, 16001 à 16243, et 42001 à 44000, ci ..... 2 244 parts

MB

PLB

- Docteur Patrick CHASTANET : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 4001 à 6000, et 52001 à 52244, ci.....2 244 parts

- Docteur Fabienne DEVROEDE : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 10399 à 12000, ci .....1 602 parts

- Docteur Florence DEWATRE : MILLE NEUF CENT VINGT TROIS parts sociales, numérotées 32078 à 34000, ci .....1 923 parts

- Docteur Bastien DUTOUQUET : MILLE NEUF CENT VINGT TROIS parts sociales, numérotées 75 à 1997, ci .....1 923 parts

- Docteur Maud FAUQUEMBERGUE : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 57 376 à 58 657, et 65 390 à 65 709, ci .....1 602 parts

- Docteur Benoît FREMAUX : MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE parts sociales, numérotées 16 345 à 16398, 30245 à 30398, 34001 à 34036, et 38001 à 39680, ci .....1 924 parts

- Docteur Ricardo José GUERRA DUARTE : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 1 à 74, 13924 à 14000, et 53681 à 55131, ci .....1 602 parts

- Docteur Eric HECTOR : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées de 14001 à 16000, et 50001 à 50244, ci.....2 244 parts

- Docteur Camille HENICHART : MILLE NEUF CENT VINGT DEUX parts sociales, numérotées 44 399 à 46 000, et 65 710 à 66 029, ci .....1 922 parts

- Docteur Christophe JANDEAUX : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 58658 à 60901, ci .....2 244 parts

- Docteur Antoine MALRAIT : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 63146 à 65389, ci .....2 244 parts

- Docteur Luc MATHYS : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 60902 à 63145, ci .....2 244 parts

- Docteur Jean-Christophe MEUNIER : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées de 18001 à 20000, et 34037 à 34280, ci .....2 244 parts

- Docteur Emmanuel MICHELIN : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 34399 à 36000, ci .....1 602 parts

PS LR

- Docteur Diana MIRANDA : MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX parts sociales, numérotées 52399 à 53680, ci ..... 1 282 parts

- Docteur Pierre MONNIN : UNE part sociale, portant le numéro 36001, ci ..... 1 part

- Docteur Daphné MULLIEZ : MILLE NEUF CENT VINGT TROIS parts sociales, numérotées 16719 à 17359 et 50719 à 52000, ci ..... 1 923 parts

- Docteur Virginie MUTTER : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 40001 à 41924, et 67632 à 67951, ci ..... 2 244 parts

- Docteur Elina NEDEVA : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 66 030 à 67 631, ci ..... 1 602 parts

- Docteur Nessim PEREZ : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 1998, 10001 à 10243, et 22001 à 24000, ci ..... 2 244 parts

- Docteur Vincent POIRRIER : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS parts sociales, numérotées de 36002 à 38000, et 48001 à 48244, ci ..... 2 243 parts

- Docteur Armelle RENAUD : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 48719 à 50000, et 16399 à 16718, ci ..... 1 602 parts

- Docteur Fabienne SALOME : MILLE SIX CENT QUATRE parts sociales, numérotées 24001 à 25604, ci ..... 1 604 parts

- Docteur Philippe SAUVAGE : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées de 26001 à 28000, et 50245 à 50488, ci ..... 2 244 parts

- Docteur Anne-Hélène SIMON : MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE parts sociales, numérotées 8001 à 9604, 34 309 à 34 398, et 46 001 à 46 230, ci ..... 1 924 parts

- Docteur Jean-Baptiste VOITOT : DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE parts sociales, numérotées 28001 à 30000, 34281 à 34294, et 48489 à 48718, ci ..... 2 244 parts

- Docteur Alice WAMBRE : MILLE NEUF CENT VINGT TROIS parts sociales, numérotées 12001 à 13923, ci ..... 1 923 parts

- Docteur Emilie WIART : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 67952 à 69553, ci ..... 1 602 parts

- Docteur Anne-Sophie WILLOT-POLLET : MILLE SIX CENT DEUX parts sociales, numérotées 30399 à 32000, ci.....1 602 parts

Soit un total de SOIXANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT parts sociales, ci .....64 748 parts

L'Assemblée réunissant plus des deux tiers des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président rappelle que les associés sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- La constatation de la démission du Docteur Philippe SAUVAGE de ses fonctions de co-gérant de la société et la nomination du Docteur Luc MATHYS en qualité de co-gérant ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Le Président ouvre la discussion et propose aux associés soit de poser des questions, soit de faire des observations.

Personne ne demande la parole.

En conséquence, le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION
Démission du Docteur Philippe SAUVAGE de ses fonctions de co-gérant et nomination du Docteur Luc MATHYS en qualité de co-gérant

L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Docteur Philippe SAUVAGE de ses fonctions de co-gérant de la société à compter de ce jour, et décide de nommer le Docteur Luc MATHYS, né le 14 août 1990 à ARRAS (Pas-de-Calais), demeurant 10, Rue Molière 59390 LYS-LEZ-LANNOY, en qualité de co-gérant, à compter de ce jour et pour une durée illimitée.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

Le Docteur Luc MATHYS accepte les fonctions qui lui sont conférées et déclare qu'il ne tombe sous le coup d'aucune incompatibilité et ne fait l'objet d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

MB PS LD

DEUXIEME RESOLUTION
Pouvoirs

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

*****

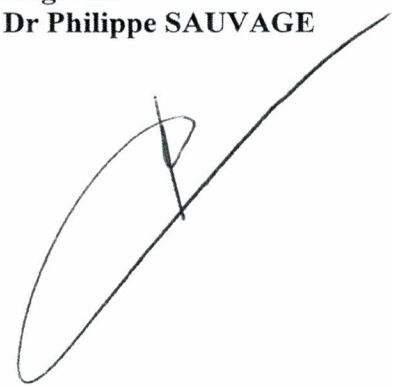
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les gérants.

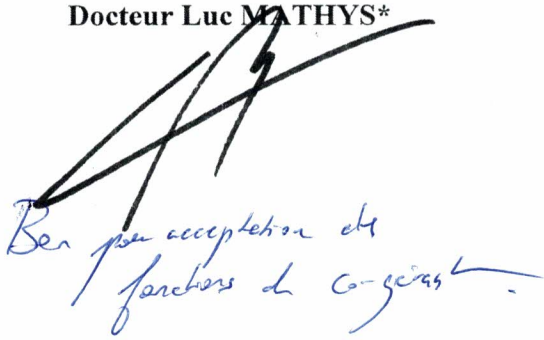
Président de séance et cogérant
Dr Mokran BOUKHELIFA



Cogérant
Dr Philippe SAUVAGE



Docteur Luc MATHYS*



* *Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant*

