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 : 2012 B 05981
Numéro SIREN : 750 324 154
Nom ou dénomination : CITAGONE

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2020 sous le numéro de dépôt 80722

Certifié conforme

CITAGONE

Société par Actions Simplifiées à capital Variable
Régie par la loi du 10 septembre 1947
Siège Social : 95, boulevard Beaumarchais, 75003 PARIS
R.C.S. PARIS 750 324 154

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du jeudi 02 juillet 2020

L'an 2020, le jeudi 02 Juillet 2020 à partir de 18h30 et jusqu'à 20h30, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis à PARIS (75), sous la présidence de Florent HUCHON, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolution N°1 : - Communication des résultats des votes intervenus en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 Juin 2020 en visioconférence
- Actualisation de la composition du Conseil d'administration conformément à l'article 20.1.2 des statuts

Résolution N°2 : Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 Mai 2020

Résolution N°3 : Questions diverses

Sont présents :

- Patrick ANJUERE
- Nicolas GUILLOT
- Pascal JOSSAUD
- Florent HUCHON
- Amélie LE PAIH
- Cédric LOUARD
- Grégor MONAI
- Richard ROUSSEL

La totalité des membres du CA étant tous présents ou représentés, le Conseil peut valablement délibérer.

Assistaient également :

- Franck LE MEVEL
- Noëlle TAVARES

Résolution N°1 : - **Communication des résultats des votes intervenus en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 Juin 2020 en visioconférence**
- **Actualisation de la composition du Conseil d'Administration conformément à l'article 20.1.2 des statuts**

Franck LE MEVEL communique les résultats des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Conformément à l'article 20.1.2 des statuts de CITAGONE stipulant que « Sont nommés membres du Conseil d'Administration par l'Assemblée générale des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des décisions collectives ordinaires les personnes ayant la qualité d'administrateurs en fonction de la société LES ARCHITECTEURS. », le Conseil d'Administration prend acte :

- Des administrateurs sortants :
  - M Rémy CADBY
  - M Yves DUBALEN
  - Mme Laurence RYCKWAERT
- De la nomination par l'Assemblée Générale Ordinaire au poste d'administrateur avec prise de fonction au 1er Juillet 2020 de :
  - Mme Amélie LE PAIH

Le nouveau Conseil prend acte des résultats des votes de l'Assemblé Générale Ordinaire du 26 Juin 2020 en visioconférence et de la présente résolution N°1.

Résolution N°2 : **Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 Mai 2020**

Aucune observation n'ayant été apportée, le Conseil d'Administration approuve à la majorité le procès-verbal de la précédente réunion en date du 11 Mai 2020, P. ANJUERE et A. LE PAIH s'étant abstenus.

Résolution N°3 : **Questions diverses**

Néant.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée le 02 Juillet 2020 à 20h30.

Le Président
Florent HUCHON

CITAGONE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE
SIEGE SOCIAL : 95 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS
R.C.S. PARIS 750 324 154

EXTRAIT DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2020

RESOLUTION N° CINQ : NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES :

L'assemblée générale nomme co-commissaire aux comptes Monsieur Eric GUITON, 163 chemin des Barbiers, 84220 ROUSSILLON, pour la durée restant à courir du mandat de la société Cabinet Eric GUITON Audit.

Cette résolution, mise aux voix, a recueilli :

VOIX POUR	**732**
VOIX CONTRE	**-**

NB1 - les voix des abstentionnistes ne sont plus assimilées à des voix « contre » et sont désormais à défalquer du nombre des actions ayant participé au vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.

o o
o

Extrait certifié conforme par le Président,
M. Florent HUCHON

