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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 96180

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 Vendredi 04 Décembre 2020

L'an 2020, le vendredi 04 Décembre à partir de 9h00 et jusqu'à 11h15, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Florent HUCHON, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolution N°1 : Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 06 novembre 2020

Résolution N°2 : Constatation de la modification apportée dans les Conseils d'Administration des sociétés COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS et LES ARCHITECTEURS et cooptation d'un nouvel administrateur

Résolution N°3 : Vente de droits à construire à la SCCV 36 rue de Bièvres

Résolution N°4 : Questions diverses

Sont présents :

- Patrick ANJUERE
- Nicolas GUILLOT
- Florent HUCHON
- Pascal JOSSAUD
- 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 : **Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 06 Novembre 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 06 Novembre 2020, G. MONAI étant absent au moment du vote.

Résolution N°2 : **Constatation de la modification apportée dans les Conseils d'Administration des sociétés COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS et LES ARCHITECTEURS et cooptation d'un nouvel administrateur**

Conformément aux statuts de la société stipulant que toutes modifications apportées dans la composition des Conseils d'Administration des sociétés COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS et LES ARCHITECTEURS entraine ipso facto, à la même date, les mêmes changements pour le Conseil d'Administration de CITAGONE. Cooptation de Marc FINEL, en remplacement de Pascal JOSSAUD démissionnaire de son poste d'administrateur à compter du 01er janvier 2021 sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Marc FINEL exercera ses fonctions pour la durée restante à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale réunie en 2022 statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Le conseil approuve à l'unanimité la résolution n°2

Résolution N°3 : **Vente de droits à construire à la SCCV 36 rue de Bièvres**

Le Conseil d'Administration autorise la vente des droits à construire, transférés du 38 au 36 rue de Bièvres au fur et à mesure des besoins. A ce titre, il autorise une première cession à hauteur de 70 000 € sur l'exercice 2020.

Le conseil approuve à la majorité la résolution n°3

Résolution N°4 : **Questions diverses**

Néant.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée le 04 Décembre 2020 à 11h15.

Le Président
Florent HUCHON

