

Extrait du PROCES-VERBAL

REUNION DES ASSOCIES DU 9 JANVIER 2020

Le neuf janvier deux mille vingt à 11h30 heures, les Actionnaires d'IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 630 000 €, entièrement libéré, divisé en 242 000 actions de 15 € chacune, dont le siège social se situe à Bordeaux (33), 21 Quai Lawton, se sont réunis au siège de Procivis Aquitaine Sud à Bayonne (64), 48 et 50 avenue du 8 mai 1945, sur convocation individuelle qui leur a été adressée par le Président, dans les délais et formes fixés par les statuts.

Monsieur André LEGEARD rappelle l'ordre du jour de la réunion des Associés :

- Révocation du Directeur Général
- Nomination d'un Directeur Général

Première résolution : Révocation du Directeur Général.

[...]

Deuxième résolution : Nomination d'un Directeur Général.

Les Associés décident de nommer en qualité de Directeur Général, Monsieur Frédéric DUPONT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun Actionnaire ne demandant la parole, Monsieur André LEGEARD lève la séance à 12H30 heures.

Frédéric DUPONT
Directeur Général

