



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 : 2016 B 14578

Numéro SIREN : 429 946 734

Nom ou dénomination : PROPHOT

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2017 sous le numéro de dépôt 48918



1704898401

DATE DEPOT : 2017-05-18

NUMERO DE DEPOT : 2017R048918

N° GESTION : 2016B14578

N° SIREN : 429946734

DENOMINATION : PROPHOT

ADRESSE : 103 boulevard Beaumarchais 75003 Paris

DATE D'ACTE : 2017/04/18

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

16 B 14578

CA

**PROPHOT**  
Société Anonyme  
au capital de 2 054 880 euros  
Siège social : 103 boulevard Beaumarchais  
à Paris (75003)  
RCS PARIS 429 946 734

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :  
**18 MAI 2017**  
Sous le N° : 48017

EC 18/4/17

**EXTRAIT DU  
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
EN DATE DU 18 AVRIL 2017**

L'an deux mille dix sept, le dix huit avril, à 18 heures, les actionnaires de la société **PROPHOT** se sont réunis au 103 boulevard Beaumarchais à Paris (75003) sur convocation qui leur a été faite par lettre recommandée A.R en date du 31 mai 2017.

[...]

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Alain **BASSET** est arrivé à son terme décide de ne renouveler pas son mandat à sa demande.

**Voix POUR** : 18 pour 128390 actions

**Voix CONTRE** :

**ABSTENTION** :

**Cette résolution est** adoptée à l'unanimité des présents à l'exception de la personne concernée.

**DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Olivier **RIGAL**, demeurant 41 rue de l'Echiquier à Paris (75010) en qualité d'administrateur de la société pour une durée de six ans qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

**Voix POUR** : 18 pour 128390 actions

**Voix CONTRE** : —

**ABSTENTION** : —

**Cette résolution est** adoptée à l'unanimité des présents à l'exception de M<sup>r</sup> **RIGAL**

**DOUZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

**Voix POUR** : 18 pour 128390 actions

**Voix CONTRE** : —

**ABSTENTION** : —

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents

[...]

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

***Certifie conforme à l'original***

**Le Directeur Général**

**David SERDIMET**

