



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

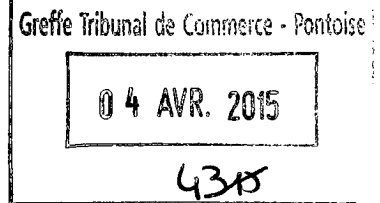
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03656
Numéro SIREN : 429 946 734
Nom ou dénomination : PROPHOT HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2015 sous le numéro de dépôt 4315

PROPHOT HOLDING
Société Anonyme
au capital de 2 054 880 euros
Siège social : 7 rue Joseph Jacquard
95190 GOUSSAINVILLE
RCS PONTOISE 429 946 734



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 10 MARS 2015**

L'an deux mille quinze, le 10 mars à 16h,

Les administrateurs de la société PROPHOT HOLDING se sont réunis en Conseil, au 103 boulevard Beaumarchais à Paris (75003), sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

[...]

DEMISSION DU D.G.D. DE PROPHOT HOLDING

Le Conseil prend acte de la démission de M. Alain BASSET de son mandat de Directeur Général Délégué de PROPHOT HOLDING (cf. pièce jointe).

Le Conseil demande à M. BASSET de terminer son mandat à la date du 16 mars prochain, ce qu'il accepte. Le Conseil décide que M. BASSET ne sera pas remplacé et qu'il sera mis fin à sa rémunération au sein de PROPHOT HOLDING, à compter du 16 mars 2015. Il est noté que M. BASSET conserve son mandat d'Administrateur de PROPHOT HOLDING.

[...]

POUVOIR

Le conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et au moins un Administrateur.

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président directeur général
Laurent BRETHERS

