

Justificatif généré le 24/07/2023

Support de parution :  **Actu-Juridique.fr**

Date de parution : 24/07/2023
Département : (75) Paris
URL de l'annonce : www.actu-juridique.fr/a/687855
N° d'annonce : 687855

Icade Santé

Société anonyme au capital de 607.643.722,50 €

Siège social : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

318 251 600 R.C.S. Nanterre

Suivant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 05/07/2023, il a été pris acte :

- des démissions des membres du Conseil d'administration à savoir de Victoire AUBRY, également démissionnaire de son mandat de Président du Conseil d'administration, d'Antoine DE CHABANNES, de Jérôme LUCCHINI, et de Séverine FLOQUET-SCHMIT ;
- de la nomination en qualité de membres du Conseil d'administration de la société ICADE, SA, RCS Nanterre 582 074 944, sise 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux, de Grégory FRAPET demeurant 11 boulevard du Général Koenig 92200 Neuilly-sur-Seine et de Catherine MARTIN demeurant 19 rue Molitor 75016 Paris ;
- du changement de dénomination sociale qui sera désormais : Praemia Healthcare ;
- du transfert du siège social au 36 rue de Naples 75008 Paris.

Suivant PV du CA du 05/07/2023, il a été pris acte :

- de la démission de Xavier CHEVAL de ses fonctions de Directeur Général ;
- de la nomination en qualité de Président-Directeur général de Grégory FRAPET sus-désigné ;
- de la nomination en qualité de Directeur général délégué de Xavier CHEVAL demeurant 9 rue Ernest Renan 92130 Issy-les-Moulineaux ;
- de la réalisation définitive de la réduction du capital social d'un montant de 32.091.169,75 euros pour être ramené à 575.552.552,75 euros.

Les statuts ont été modifiés en conséquence

Mention en sera faite au RCS de Paris

Pour avis

Vérifier la validité de l'annonce

Code de vérification : aeN6B9wpL

<https://digitalisation.actulegales.fr/#aeN6B9wpL>

