



**Association de Retraite & de Prévoyance
des Professions Indépendantes et Salariées**

Association régie par la Loi du 1^{er} juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901

**Siège : 4 Square Dutilleul
59000 LILLE**

**PROCES-VERBAL DE REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 11 MAI 2023**

L'an Deux-Mille Vingt-Trois,

Le 11 Mai,

A 09 heures 45,

Les administrateurs de l'Association de Retraite et de Prévoyance des Professions Indépendantes et Salariées se sont réunis en Conseil, au 635, rue de la Chaude Rivière à 59000 Lille, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- 1) M. Jean Yves HERMENIER
- 2) M. Pierre CELLOT

Est représenté :

- Néant

Est absent et excusé :

- 1) M. Philippe BERQUIN

Est absent et non-excusé :

- Néant

Paraphes :

PV CA 11 05 2023

Assistent également à la réunion mais sans avoir le droit de vote :

- Monsieur Mathias BAEHL, fondé de pouvoir de l'Association ; et
 - Me Jordan Thomas WAGNER, avocat au Barreau de Strasbourg ;
- invités par le Conseil d'administration.

Le Conseil, réunissant le quorum requis à l'article 8.4 des statuts, peut valablement délibérer.

Monsieur Pierre CELLOT préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean-Yves HERMENIER remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège de l'Association ;
- Information non-confirmée des assureurs quant à la fusion avec PARIS 9 ;
- Points divers ;
- Modalités de tenue des assemblées et calendrier prévisionnel.

TRANSFERT DU SIEGE DE L'ASSOCIATION

L'occupant de l'immeuble sis 4 Square Dutilleul à 59000 Lille, adresse de l'actuel siège de l'Association, a dressé le constat de l'inadaptation des locaux aux nouvelles modalités d'exercice du travail de ses équipes et a décidé en conséquence de transférer ses activités dans un nouveau bâtiment construit à cette fin au 635, rue de la Chaude Rivière à 59000 Lille.

La maîtrise d'ouvrage de ces nouveaux locaux est portée par la société LD INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital de 1.333.500 euros, dont le siège social est sis au 39 rue Mstislav Rostropovitch à 75017 Paris, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 707 202.

A la demande du Conseil d'administration, la société LD INVESTISSEMENT a accepté la poursuite de la domiciliation à titre gratuit de l'Association au sein de ce tout nouvel édifice localisé dans le quartier d'affaires en pleine expansion « Euralille ».

Le Président de l'Association, qui se joint aux membres du Conseil d'administration, saisit l'occasion de cette réunion pour saluer les bons rapports entretenus avec les représentants de la foncière porteuse de ses nouveaux locaux et remercier chaleureusement ses dirigeants pour l'accueil de l'Association dans ce tout nouvel ensemble immobilier moderne, permettant ainsi

Paraphes :

PI/CA 11 05 2023

