RCS : ST QUENTIN
Code greffe : 0202

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 ST QUENTIN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1959 B 00002
Numéro SIREN : 585 980 022
Nom ou dénomination : LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M.

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2013 sous le numéro de dépôt 354

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M.
12 boulevard Roosevelt
02100 Saint-Quentin

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M.

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro RCS : 585 980 022
Numéro Gestion : 1959B00002

Adresse : 12 boulevard Roosevelt
02100 Saint-Quentin

Numéro du Dépôt : 2013R000354 (2013 355)

Date du dépôt : 11/02/2013

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Date de l'acte : 18/12/2012

1 - Décision : Changement de président

2 - Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

3 - Décision : Changement de représentant permanent

-

Délivré à Saint-Quentin le 11 février 2013

Le Greffier,

2013 A 354

LA MAISON DU CIL - SA D'HLM

Société Anonyme au capital de 2.320.000 €
Siège Social : 12, Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02100)
RCS SAINT-QUENTIN - 585.980.022

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2012

L'AN DEUX MILLE DOUZE,
Le MARDI 18 DECEMBRE, à 11 Heures,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances *12 boulevard Roosevelt* à SAINT QUENTIN (02).

Etaient présents :

Monsieur André SOMMERFELT, Président
Monsieur Gérard CHOQUENET représentant le Groupement de CHAUNY et sa Région,
Madame Pascale SEBILLE représentant le Groupement de SAINT QUENTIN et sa Région,
Monsieur Guy SAVART représentant LE TOIT FAMILIAL,
Monsieur Christian LAMBERT,
Monsieur Laurent PROY représentant CODELOG,
Monsieur Bruno BACRO représentant la SCA UNILOGI PARTICIPATIONS,
Monsieur Jacques BRENOT représentant U.I.C. PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE,
Madame Florence LANG représentant U.I.M.M. 80-02,
Monsieur Serge CAMPOVERDE représentant des locataires,
Madame Annick LEFEVRE représentante des locataires,
Monsieur Michel OLIVIER représentant des locataires.

Etaient excusés :

Monsieur Guy DUVAL représentant la CFDT,
Madame Carole PAPOZ représentant le Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes.

Avaient donné pouvoir :

Monsieur Yves DUPONT, représentant A.D.H.,
Monsieur Jean-Pierre MOLLET, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE CAMBRAI,
Monsieur Gilles GILLET représentant LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE SAINT QUENTIN,
Madame Michèle CAHU représentant le CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE,
Monsieur Philippe MEUNIER.

Assistaient également à la réunion :

Monsieur Jean-André CHARPENTIER, Directeur Général,
Madame Isabelle MARGHIERI, Directeur,
Monsieur Gilles TARDY,
Monsieur Jean-Michel CHATEL,
Mademoiselle Christelle MARMUSE, Secrétaire de Séance,
Madame Florence DESANGLOIS représentant le Comité d'Entreprise,
Monsieur Franck DELATTRE représentant le Comité d'Entreprise.

La séance est présidée par Monsieur André SOMMERFELT.

Ayant constaté la présence effective de la moitié des Administrateurs, le Président précise que le Conseil peut valablement délibérer.

Il propose d'examiner les questions portées à l'ordre du jour :

1. .....
.....
8. Démission du Président et de son poste d'Administrateur
9. Cooptation consécutive d'un administrateur
10. Élection du nouveau Président
11. Changement de représentants permanents d'Administrateurs Personnes Morales siégeant au sein du Conseil d'Administration
12. .....

.....

.....

8. DEMISSION DU PRESIDENT ET DE SON POSTE D'ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur André SOMMERFELT de son poste d'Administrateur et de ses fonctions de Président à l'issue du présent Conseil.

9. COOPTATION CONSECUTIVE D'UN ADMINISTRATEUR

Suite à la démission de Monsieur André SOMMERFELT de son poste d'Administrateur au sein de LA MAISON DU CIL - SA D'HLM, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de coopter Monsieur Gérard CHOQUENET, demeurant Allée des Promenades – 02300 CHAUNY, en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur André SOMMERFELT, et ce pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes 2013.

Cette cooptation ne prendra effet qu'à l'issue de la séance et ce sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

10. ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT

Suite à la démission de Monsieur André SOMMERFELT de ses fonctions de Président, il est demandé au Conseil d'Administration d'élire un nouveau Président qui prendra ses fonctions à l'issue de la séance.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Gérard CHOQUENET (celui-ci s'abstenant) en qualité de Président de Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Monsieur Gérard CHOQUENET déclare accepter cette fonction.

11 : CHANGEMENT DE REPRESENTANTS PERMANENTS D'ADMINISTRATEURS PERSONNES MORALES SIEGEANT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est porté à la connaissance du Conseil d'Administration que Monsieur André SOMMERFELT, demeurant Résidence Parc Avenue – 6 Square Valmy – 60200 COMPIEGNE, a été désigné en qualité de Représentant Permanent du GROUPEMENT DE CHAUNY ET SA REGION au sein du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gérard CHOQUENET et ce à l'issue de la séance.

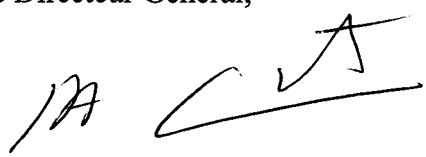
Il est porté à la connaissance du Conseil d'Administration que Madame Pascale SEBILLE, demeurant 9 rue Haute – 02250 VOYENNE, a été désignée en qualité de Représentant Permanent du GROUPEMENT DE SAINT QUENTIN ET SA REGION au sein du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Dominique GRUNY et ce depuis le 10 mai 2012.

.....

.....

Pour extrait certifié conforme,

Le Directeur Général,



Jean-André CHARPENTIER