GREFFE
du Tribunal de Commerce de
SAINT-QUENTIN
Palais de Justice
02100 SAINT-QUENTIN
MINITEL 36.29.11.11.
TELECOPIE 23.64.26.47.

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant
** Société Anonyme
* LA MAISON DU CIL SA D'HLM
* 12 BOULEVARD ROOSEVELT
*
*
** 02100 ST QUENTIN

Réf : 5982
RCS : 585980022

Pièces déposées le 23/06/1994 Numéro : 10980

- PV CONSEIL ADMINISTRATION du 30/04/1993 : NOMIN. ADMINISTRATEUR

--- Cout du dépot : 0.00 Francs.
Dont T.V.A. : 0.00 Francs.

Cia : 3821

Le Greffier,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
A21ND

Dépot Effectué Par
** Société Anonyme
* LA MAISON DU CIL SA D'HLM
* 12 BOULEVARD ROOSEVELT
*
*
** 02100 ST QUENTIN

10980

LA MAISON DU CIL - SA D'HLM

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 1993

DE
23 JUIN 1994
585 980 022
CA 59 B 2

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE,

Le Vendredi 30 Avril, à 9 heures,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances *12.Boulevard Roosevelt* à SAINT QUENTIN, sous la présidence de Monsieur Gaston VERMEERSCH, Président du Conseil d'Administration.

Etaient présents :

Monsieur Gaston VERMEERSCH, Président du Conseil d'Administration
La C.A.F. de Saint-Quentin, représentée par Monsieur EIDESHEIM
Le CELIDA, Administrateur, représenté par Monsieur MIOT
LE Logement FAMILIAL DE SOISSONS & DE L'AISNE, Administrateur, représenté par Monsieur HARDY
Monsieur Serge RENAUD, Administrateur
Monsieur Frédéric LENER, Administrateur, Représentant élu des Locataires

Avait donné pouvoir :

Monsieur Bruno BACRO à Monsieur VERMEERSCH

Assistaient également à la réunion :

Monsieur Joël WARTEL, Directeur de la Société
Monsieur Pascal LASSELIN, Directeur Financier du Groupe CIL,
Monsieur Marc VENDEVILLE, Directeur Administratif du Groupe CIL, nommé Secrétaire de séance
ainsi que Monsieur GRAND, représentant la SECA, Commissaire aux Comptes

Après avoir constaté la présence de plus de la moitié des Administrateurs, le Président déclare que le Conseil peut valablement délibérer, et propose d'examiner les questions portées à l'ordre du jour.

1) Installation d'un nouvel Administrateur

.....

.....

1. INSTALLATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil des résultats du dépouillement des élections du Représentant des Locataires au Conseil d'Administration et présente le Représentant élu de la liste présentée par l'A.P.F. SYNDICALE, Monsieur Frédéric LENER, qui siégera désormais.

Il rappelle ensuite, comme il est d'usage lors de l'installation d'un nouvel Administrateur, les régles de discrétion à observer à l'égard des informations portant un caractère confidentiel et données comme telles.

.....

Pour extrait certifié conforme,

Le Directeur,

J. WARTEL