nc

Greffe
du Tribunal de Commerce de
Saint-Quentin
Palais de Justice
02100 SAINT-QUENTIN
Téléphone : 03.23.62.34.10.
Télécopie : 03.23.64.26.47.

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Sté LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M.
12 boulevard Roosevelt
02100 SAINT QUENTIN

Dépôt effectué par :

Sté LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M.
12 boulevard Roosevelt
02100 SAINT QUENTIN

Numéro RCS : Saint-Quentin B 585 980 022 <3821/1959B00002>

Pièces déposées le 05/08/2010 Numéro : 32228
Procès-verbal du Conseil d'Administration du 22/06/2010 - Changement d'Administrateur - Changement de Représentant permanent
Procès-verbal d'Assemblée Mixte du 22/06/2010 - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour du 22/06/2010

Tarif fixé par décret 2007-812du 10.5.2007 - 8 Taux de base- Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier du Tribunal,

LA MAISON DU CIL - SA D'HLM

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JUIN 2010

L'AN DEUX MILLE DIX,
Le Mardi 22 juin, à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Saint-Quentin - *85 Bd Jean Bouin* - 02100 SAINT QUENTIN.

Etaient présents :

Monsieur André SOMMERFELT, Président
Monsieur Christian BOUQUET,
Monsieur Guy DUVAL représentant la CFDT,
Monsieur Bruno BACRO représentant la SCA UNILOGI PARTICIPATIONS,
Monsieur Jacques BRENOT représentant U.I.C. PICARDIE,
Madame Florence LANG, représentant U.I.M.M. 80-02,
Monsieur Gérard CHOQUENET représentant le Groupement de CHAUNY et sa Région,
Monsieur René HUEL représentant la Communauté d'Agglomération de SAINT-QUENTIN.
Madame Monique DOLBEAU, représentante des locataires,

Avaient donné pouvoir :

Monsieur Yves DUPONT,
Monsieur Christian LAMBERT,
Monsieur Serge RENAUD représentant A.D.H.,
Monsieur Dominique GRUNY représentant le Groupement de SAINT-QUENTIN et sa Région,
Monsieur Jean-Pierre MOLLET, représentant le COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE CAMBRAI,
Monsieur Pascal FREUDENREICH, représentant des locataires.

Assistaient également à la réunion :

Monsieur Jean-André CHARPENTIER, Directeur Général,
Madame Isabelle MARGHIERI, Directeur,
Madame Claudine AIMÉ, Secrétaire de Séance,
Monsieur Gilles TARDY,
Le Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes, représenté par Monsieur Wilhem QUEVA,
Madame Sylvaine HERISSON, représentant le Comité d'Entreprise,
Monsieur Abel POIDEVIN, 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. Cooptation d'un nouvel Administrateur
9. Questions diverses

.....

.....

8. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Président informe le Conseil d'Administration qu'il a reçu la démission du CIL UNILOGI de son poste d'Administrateur.

En conséquence, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, procède à la nomination provisoire par cooptation de PROCILIA dont le représentant permanent est Monsieur Laurent PROY, et ce sous réserve de ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

9. QUESTIONS DIVERSES

.....

. CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE 80-02 (UIMM. 80-02)

Le Conseil d'Administration prend note que le Représentant Permanent de l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE 80-02 (UIMM. 80-02) au sein du Conseil d'Administration est désormais Madame Florence LANG en remplacement de Monsieur Pédro ALVAREZ et ce à compter du 22 avril 2010.

.....

.....

Pour extrait certifié conforme,

Le Directeur Général,

Jean-André CHARPENTIER