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 : CLESENCE

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2021 sous le numéro de dépôt 2032

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

CLESENCE - Christel GIRAULT
12 boulevard Roosevelt
02100 Saint-Quentin

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : CLESENCE

Numéro RCS : 585 980 022
Numéro Gestion : 1959B00002

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse : 12 boulevard Roosevelt
02100 Saint-Quentin

Numéro du Dépôt : 2021R002032 (2021 2055) Date du dépôt : 01/07/2021

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
(extrait)
Date de l'acte : 20/04/2021
1 - Décision : Démission(s) d'administrateur(s)
2 - Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)

---

2 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Date de l'acte : 20/04/2021
1 - Décision : Changement de représentant permanent

---

3 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
(extrait) - Nomination d'un censeur.
Date de l'acte : 20/04/2021

-

Délivré à Saint-Quentin le 1 juillet 2021

Le Greffier,

CLESENCE

Société Anonyme au capital de 56 435 264 €
Siège Social : 12, Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02100)
RCS SAINT-QUENTIN - 585.980.022

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Le MARDI VINGT AVRIL à 14 H 30,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux de l'Établissement Secondaire de CLESENCE – 9 rue Clément Ader – 60200 COMPIEGNE en présentiel et en visio-conférence, au regard de la crise sanitaire et notamment des restrictions applicables aux rassemblements en raison de l'épidémie de Covid-19,

Étaient présents :
Madame Pascale SEBILLE (MEDEF), Présidente,
Monsieur Julien LEONARD (FO), Vice-Président,
Monsieur Luc BAIJOT (MEDEF), représentant ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,
Madame Martine DELPORTE, représentante des Locataires (CLCV),
Madame Michèle GABERT, représentante des locataires (CNL),
Monsieur Loïc LELU (MEDEF),
Monsieur Jérôme SEGAERT (MEDEF).

Etaient présents en visio-conférence :
Monsieur Freddy GRZEZICZAK représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS,
Madame Colette BLERIOT, représentant le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AISNE,
Madame Isabelle ITTELET, représentant LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE,
Monsieur Bernard ADAMCZAK (CFTC),
Madame Emilie COCHET (CPME),
Madame Gwenaëlle MONNIER (CFDT),
Madame Stéphanie GOGUET, Représentant le CSE-Collège Employés,
Madame Sylvie MARTINEZ, Représentant le CSE-Collège Employés.

Étaient absents et excusés :
Monsieur Frédéric HERPSONT (MEDEF),
Madame Carine GRAFTE, Représentant le CSE-Collège Cadres,
Madame Corélie LEBLANC, Représentant le CSE-Collège Agent de Maîtrise.

Avaient donné pouvoir :
Monsieur Christian HOT, représentant des Locataires (CSF), à Madame Martine DELPORTE,
Monsieur Benoît GAVORY représentant LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, à Monsieur Luc BAIJOT,
Monsieur Charles COLVEZ (MEDEF) à Monsieur Jérôme SEGAERT,
Monsieur Michel RICHARD (MEDEF), à Madame Pascale SEBILLE.

Assistaient également à la réunion :
Monsieur Eric Efraïm BALCI, Directeur Général,
Monsieur Olivier ZAMBETTI, Directeur Général Adjoint.
Monsieur Philippe POURRIER, Directeur Général Adjoint,
Monsieur Benoît OLLIVIER, Directeur Territorial Nord-Est d'ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,
Monsieur Etienne DECAYEUX, Censeur,
Madame Christel GIRAULT, Directeur Juridique et Secrétaire de Séance.

Monsieur Alexis RICKLIN, représentant le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS PME Commissariat aux Comptes, Commissaire aux Comptes Titulaire, régulièrement convié, assiste à la réunion.

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

1. .....
2. Cooptation d'un nouvel administrateur, le Conseil Départemental de l'Oise en remplacement de la Communauté d'Agglomération du Saint Quentinois démissionnaire ;

.....
25. .....

.....

.....

.....

2. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'OISE EN REMPLACEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS DÉMISSIONNAIRE

Madame la Présidente informe le Conseil d'Administration qu'elle a reçu, par courrier en date du 29 mars 2021, la démission de la Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois de son mandat d'administrateur.

Il est précisé que le nombre des administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de Commerce et de l'article 10 C des statuts, de procéder à une nomination à titre provisoire.

La Présidente propose que soit coopté le Conseil Départemental de l'Oise.

Toutes explications ayant été données, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de coopter en qualité de nouvel administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, le Conseil Départemental de l'Oise ayant son siège 1 rue Cambry, 60000 Beauvais, représenté par Madame Danielle CARLIER, née le 20 septembre 1948 à Attichy (60350), demeurant au n° 9 rue du 8 Mai 1945 à ATTICHY (60350), en remplacement de la Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

.....

.....

Pour extrait certifié conforme,
Le Directeur Général,



Eric Efraim BALCI

CLESENCE

Société Anonyme au capital de 56 435 264 €
Siège Social : 12, Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02100)
RCS SAINT-QUENTIN - 585.980.022

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Le MARDI VINGT AVRIL à 14 H 30,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux de l'Établissement Secondaire de CLESENCE – 9 rue Clément Ader – 60200 COMPIEGNE en présentiel et en visio-conférence, au regard de la crise sanitaire et notamment des restrictions applicables aux rassemblements en raison de l'épidémie de Covid-19,

Étaient présents :
Madame Pascale SEBILLE (MEDEF), Présidente,
Monsieur Julien LEONARD (FO), Vice-Président,
Monsieur Luc BAIJOT (MEDEF), représentant ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,
Madame Martine DELPORTE, représentante des Locataires (CLCV),
Madame Michèle GABERT, représentante des locataires (CNL),
Monsieur Loïc LELU (MEDEF),
Monsieur Jérôme SEGAERT (MEDEF).

Etaient présents en visio-conférence :
Monsieur Freddy GRZEZICZAK représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS,
Madame Colette BLERIOT, représentant le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AISNE,
Madame Isabelle ITTELET, représentant LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE,
Monsieur Bernard ADAMCZAK (CFTC),
Madame Emilie COCHET (CPME),
Madame Gwenaëlle MONNIER (CFDT),
Madame Stéphanie GOGUET, Représentant le CSE-Collège Employés,
Madame Sylvie MARTINEZ, Représentant le CSE-Collège Employés.

Étaient absents et excusés :
Monsieur Frédéric HERPSONT (MEDEF),
Madame Carine GRAFTE, Représentant le CSE-Collège Cadres,
Madame Corélie LEBLANC, Représentant le CSE-Collège Agent de Maîtrise.

Avaient donné pouvoir :
Monsieur Christian HOT, représentant des Locataires (CSF), à Madame Martine DELPORTE,
Monsieur Benoît GAVORY représentant LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, à Monsieur Luc BAIJOT,
Monsieur Charles COLVEZ (MEDEF) à Monsieur Jérôme SEGAERT,
Monsieur Michel RICHARD (MEDEF), à Madame Pascale SEBILLE.

Assistaient également à la réunion :
Monsieur Eric Efraïm BALCI, Directeur Général,
Monsieur Olivier ZAMBETTI, Directeur Général Adjoint.
Monsieur Philippe POURRIER, Directeur Général Adjoint,
Monsieur Benoît OLLIVIER, Directeur Territorial Nord-Est d'ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,
Monsieur Etienne DECAYEUX, Censeur,
Madame Christel GIRAULT, Directeur Juridique et Secrétaire de Séance.

Monsieur Alexis RICKLIN, représentant le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS PME Commissariat aux Comptes, Commissaire aux Comptes Titulaire, régulièrement convié, assiste à la réunion.

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

1. .....
.....
4. Constatation du changement de représentant permanent du Département de l'Aisne ;
.....
25. .....

.....

.....

.....

Par courrier du 19 mars 2021, le Conseil Départemental de l'Aisne a fait part de sa délibération du 8 mars 2021 portant désignation de Monsieur Freddy GRZEZICZAK en qualité de représentant permanent au sein du Conseil d'Administration de CLESENCE, en remplacement de Madame Colette BLERIOT démissionnaire, pour la durée du mandat du Conseil Départemental de l'Aisne, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos de l'exercice 2022.

Le Conseil d'Administration en prendre acte.

.....

.....

Pour extrait certifié conforme,
Le Directeur Général,



Eric Efraim BALCI

CLESENCE

Société Anonyme au capital de 56 435 264 €
Siège Social : 12, Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02100)
RCS SAINT-QUENTIN - 585.980.022

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Le MARDI VINGT AVRIL à 14 H 30,

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux de l'Établissement Secondaire de CLESENCE – 9 rue Clément Ader – 60200 COMPIEGNE en présentiel et en visio-conférence, au regard de la crise sanitaire et notamment des restrictions applicables aux rassemblements en raison de l'épidémie de Covid-19,

Étaient présents :
Madame Pascale SEBILLE (MEDEF), Présidente,
Monsieur Julien LEONARD (FO), Vice-Président,
Monsieur Luc BAIJOT (MEDEF), représentant ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,
Madame Martine DELPORTE, représentante des Locataires (CLCV),
Madame Michèle GABERT, représentante des locataires (CNL),
Monsieur Loïc LELU (MEDEF),
Monsieur Jérôme SEGAERT (MEDEF).

Etaient présents en visio-conférence :
Monsieur Freddy GRZEZICZAK représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS,
Madame Colette BLERIOT, représentant le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AISNE,
Madame Isabelle ITTELET, représentant LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE,
Monsieur Bernard ADAMCZAK (CFTC),
Madame Emilie COCHET (CPME),
Madame Gwenaëlle MONNIER (CFDT),
Madame Stéphanie GOGUET, Représentant le CSE-Collège Employés,
Madame Sylvie MARTINEZ, Représentant le CSE-Collège Employés.

Étaient absents et excusés :
Monsieur Frédéric HERPSONT (MEDEF),
Madame Carine GRAFTE, Représentant le CSE-Collège Cadres,
Madame Corélie LEBLANC, Représentant le CSE-Collège Agent de Maîtrise.

Avaient donné pouvoir :
Monsieur Christian HOT, représentant des Locataires (CSF), à Madame Martine DELPORTE,
Monsieur Benoît GAVORY représentant LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, à Monsieur Luc BAIJOT,
Monsieur Charles COLVEZ (MEDEF) à Monsieur Jérôme SEGAERT,
Monsieur Michel RICHARD (MEDEF), à Madame Pascale SEBILLE.

Assistaient également à la réunion :
Monsieur Eric Efraïm BALCI, Directeur Général,
Monsieur Olivier ZAMBETTI, Directeur Général Adjoint.
Monsieur Philippe POURRIER, Directeur Général Adjoint,
Monsieur Benoît OLLIVIER, Directeur Territorial Nord-Est d'ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,
Monsieur Etienne DECAYEUX, Censeur,
Madame Christel GIRAULT, Directeur Juridique et Secrétaire de Séance.

Monsieur Alexis RICKLIN, représentant le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS PME Commissariat aux Comptes, Commissaire aux Comptes Titulaire, régulièrement convié, assiste à la réunion.

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

1. .....
.....
5. Nomination d'un second censeur (représentant de l'Agglomération du Saint Quentinois) ;
.....
25. .....

.....

.....

.....

La Présidente précise au Conseil d'Administration que, conformément à l'article 14 bis des statuts, les nominations des censeurs peuvent être faites, à titre provisoire, par le Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.

Les censeurs participent à titre consultatif aux réunions du Conseil d'Administration où ils sont convoqués dans les mêmes conditions que les administrateurs. Ils ont communication de tous les documents fournis au Conseil d'Administration.

Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société. Ils ne disposent d'aucun pouvoir de décision mais sont à la disposition du Conseil d'Administration et de son Président pour fournir leur avis sur les questions de tous ordres qui leur sont soumises notamment quant à la bonne application des statuts.

Les censeurs sont tenus au respect de la confidentialité des informations contenues dans les documents qui leurs sont communiqués.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de nommer, à titre provisoire, Madame Colette BLÉRIOT, née le 20 avril 1950, demeurant 26 rue Voltaire – 02100 SAINT-QUENTIN, en qualité de second censeur pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2023.

Madame Colette BLÉRIOT a indiqué accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et a précisé qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

.....

.....

Pour extrait certifié conforme,
Le Directeur Général,



Eric Efraim BALCI