



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00430

Numéro SIREN : 475 680 815

Nom ou dénomination : VILOGIA Société Anonyme d'HLM

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2014 sous le numéro de dépôt 2555



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 11 OCTOBRE 2013**

Le 11 octobre 2013 à 16 heures 30, les membres du Conseil d'administration de la S.A. d'H.L.M. Vilogia dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59650) – 74 rue Jean Jaurès, et immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 475 680 815, se sont réunis audit siège sur convocation écrite du Président.

Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Maître LABIS préside la séance en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Cooptation d'un administrateur

Maître LABIS fait part au Conseil du courrier reçu de la CMI du 26 septembre dernier dans lequel elle notifie le changement de représentant permanent au sein du Conseil d'administration de Vilogia SA.

Ce mandat, qui était auparavant assuré par M. Jean-Pierre GUILLON, est désormais confié à M. Thierry LEPERS.

Suite à la démission de M. Marc-Antoine VERHAEGHE de son poste d'administrateur, M. GUILLON, libéré de son mandat de représentant permanent de CMI, a fait part de sa candidature au poste d'administrateur laissé vacant.

Il est donc proposé au Conseil la nomination de M. Jean-Pierre GUILLON, à titre provisoire en qualité de personne physique.

[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la cooptation de M. Jean-Pierre GUILLON sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée générale, conformément à l'article 10 c) des statuts.

Il exercera ses fonctions pour une durée équivalente à celle du mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2014 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Il déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès et l'exercice de ses fonctions.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,


Jean-Pierre GUILLON



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 11 OCTOBRE 2013**

Le 11 octobre 2013 à 16 heures 30, les membres du Conseil d'administration de la S.A. d'H.L.M. Vilogia dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59650) – 74 rue Jean Jaurès, et immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 475 680 815, se sont réunis audit siège sur convocation écrite du Président.

Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Maître LABIS préside la séance en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Nomination du Président

En conséquence de la démission de M. Marc-Antoine VERHAEGHE de son poste de Président, le Conseil d'administration est invité à se prononcer sur la nomination du nouveau Président, et il est demandé aux candidats potentiels de se manifester.

M. Jean-Pierre GUILLON, nouvellement coopté en qualité d'administrateur, a fait part de sa candidature.

[...]

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve à l'unanimité moins une voix, M. GUILLON s'abstenant, la nomination de M. Jean-Pierre GUILLON en qualité de Président du Conseil d'administration, en remplacement de M. Marc-Antoine VERHAEGHE, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2014 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

M. GUILLON remercie vivement les membres du Conseil pour leurs encouragements et précise qu'il satisfait à toutes les conditions légales pour l'exercice de ses fonctions.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président


Jean-Pierre GUILLON

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

VILOGIA MC CIROT
74 rue Jean Jaures
59650 Villeneuve d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : VILOGIA Société Anonyme d'HLM

Numéro RCS : 475 680 815

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 2007B00430

Adresse : 74 rue Jean Jaurès
59650 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 2014R002555 (2014 2558)

Date du dépôt : 03/02/2014

1 - Type d'acte : Lettre de nomination

Date de l'acte : 26/09/2013

1 - Décision : Changement de représentant permanent de la COMPAGNIE METROPOLITAINE D'INVESTISSEMENT CMI
Monsieur LEPERS Thierry remplace Monsieur GUILLON Jean-Pierre

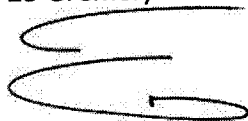
2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 11/10/2013

- 1 - Décision : Démission de président du conseil d'administration
2 - Décision : Nomination de président du conseil d'administration
3 - Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

Délivré à Lille Métropole le 5 février 2014

Le Greffier,



2014R2555

**COMPAGNIE MÉTROPOLITAINE
D'INVESTISSEMENT
CMI**

VILOGIA SA D'HLM
A l'attention de Monsieur VERHAEGHE
Président du Conseil d'Administration
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

LRAR

MARCQ EN BARŒUL,
le 26 septembre 2013

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous notifier le changement de représentant permanent de notre Société, es-qualité de membre du Conseil d'Administration de la société VILOGIA Société Anonyme d'HLM.

Ces fonctions qui étaient assurées par Monsieur Jean-Pierre GUILLON seront **désormais confiées à Monsieur Thierry LEPERS**, né le 05 Juin 1951 à TOURCOING, demeurant à GRUSON (59152), 3 Les Bouleaux.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Henri DELIGNE
Président

