



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 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 10608

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

VILOGIA MC CIROT SERVICE GESTION DES
SOCIÉTÉS
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 : 2017R010608 (2017 10635)

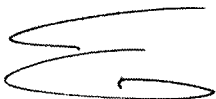
Date du dépôt : 13/07/2017

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal
de la réunion du Conseil d'Administration
Date de l'acte : 29/03/2017

1 - Décision : Démission(s) d'administrateur(s)

Délivré à Lille Métropole le 17 juillet 2017

Le Greffier,



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MARS 2017**

Le 29 mars 2017 à 16 heures 45, les membres du Conseil d'administration de la S.A. d'H.L.M. Vilogia au capital de 58 788 560 € dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59650) 74, rue Jean Jaurès, et immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 475 680 815, se sont réunis audit siège sur convocation écrite du Président.

Le Président constate que la moitié au moins des administrateurs sont présents, et que par conséquent, le Conseil peut valablement délibérer.

Puis il ouvre la séance, assisté de Marie-Claude CIROT en qualité de secrétaire de séance.

Cooptation d'administrateurs – Agrément de nouveaux actionnaires

Le Président fait part tout d'abord au Conseil de la démission de :

- M. Henri DELIGNE de son poste d'administrateur par lettre en date du 22 mars ;
- M. Valère CARETTE de son poste d'administrateur par lettre en date du 22 mars ;
- M. Francis CORDELETTE de son poste d'administrateur par lettre en date du 25 février 2017.

Le Président rappelle ensuite que conformément à l'article 10 des statuts, en cas de vacance au sein du Conseil d'administration, par décès ou démission, les membres restants peuvent pourvoir au remplacement provisoire par des nominations valables jusqu'à ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Suite à la démission de M. Francis CORDELETTE, un siège d'administrateur est devenu vacant et donne l'opportunité de nommer un nouvel administrateur.

Le Président propose, à cet effet, au Conseil, la nomination, à titre provisoire, de M. Olivier ASSELIN en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Francis CORDELETTE.

M. Olivier ASSELIN exercera ses fonctions, conformément à l'article 10 des statuts, pour une durée équivalente à celle du mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016.

M. ASSELIN déclare n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.

Le Président précise que les deux autres postes pourraient donc être pourvus par nomination de nouveaux administrateurs lors de la prochaine Assemblée Générale de juin.

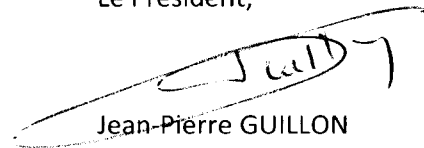
Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de coopter à l'unanimité M. Olivier ASSELIN, demeurant 46 rue des Duriez à MOUVAUX (59420), en qualité d'administrateur, à titre provisoire sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée générale.

Consécutivement à cette nomination, et conformément à l'article 11 des statuts prévoyant que les administrateurs doivent être propriétaires d'une action au moins, il est proposé au Conseil d'administration d'agréer M. Olivier ASSELIN en tant que nouvel actionnaire de la Société, par le prêt d'une action de la Compagnie Métropolitaine d'Investissement (CMI) à M. Olivier ASSELIN.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration agrée à l'unanimité M. Olivier ASSELIN en tant que nouvel actionnaire de Vilogia.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Guillon', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a hand-drawn oval shape.

Jean-Pierre GUILLON

Monsieur Henri DELIGNÉ
58 rue de la Halle
59800 LILLE

Vilogia SA
A l'attention de M. Jean-Pierre GUILLON
Président
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Lille, le 22 mars 2017

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission d'administrateur au sein de votre Conseil d'administration à compter de ce jour.

Je vous prie de bien vouloir en informer le Conseil et de procéder à toutes formalités.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Henri DELIGNÉ

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a cursive 'D' and 'LIGNÉ'.

Monsieur Valère CARETTE
3 rue Les Erables
59152 GRUSON

Vilogia SA
A l'attention de M. Jean-Pierre GUILLON
Président
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Gruson, le 22 mars 2017

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission d'administrateur au sein de votre Conseil d'administration à compter de ce jour.

Je vous prie de bien vouloir en informer le Conseil et de procéder à toutes formalités.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.



Valère CARETTE