



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 08/01/2016 sous le numéro de dépôt 893

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

VILOGIA SCE GESTION DES SOCIETES MME
FOUGERAY FANNY
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 : 2016R000893 (2016 895)

Date du dépôt : 08/01/2016

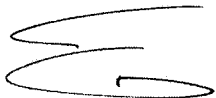
1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Date de l'acte : 05/10/2015

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

Délivré à Lille Métropole le 18 janvier 2016

Le Greffier,



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 OCTOBRE 2015**

Le 5 octobre 2015 à 16 heures 45, 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 RCS de Lille Métropole sous le n° 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.
Monsieur Jean-Pierre GUILLON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

2. Cooptations d'administrateurs suite aux démissions reçues

3. Agréments consécutifs aux nominations d'administrateurs en qualité de nouveaux actionnaires

Les points 2 et 3 sont traités conjointement.

Le Président rappelle 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 du SYNDICAT PATRONAL DES FABRICANTS TRANSFORMATEURS DISTRIBUTEURS DE PAPIERS ET CARTONS DE LA REGION DE ROUBAIX TOURCOING ET ENVIRONS (SPFTDPCRTE), 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. Valère CARETTE en qualité d'administrateur, en remplacement du SPFTDPCRTE.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de coopter à l'unanimité M. Valère CARETTE, demeurant 3 Les Érables à GRUSON (59152), en qualité d'administrateur, à titre provisoire, en remplacement du SPFTDPCRTE sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée générale.

Il 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 2016 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015.

Il remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions.

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

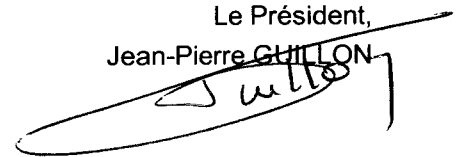
Consécutivement à cette nomination, et conformément à l'article 11 des statuts prévoyant que les administrateurs doivent être propriétaires d'une action au moins, il est proposé au Conseil d'administration d'agréer M. Valère CARETTE en tant que nouvel actionnaire de la Société, par le prêt d'une action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

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,

Jean-Pierre GUILLON



**SYNDICAT PATRONAL DES FABRICANTS TRANSFORMATEURS DISTRIBUTEURS
DE PAPIERS ET CARTONS DE LA REGION DE ROUBAIX TOURCOING ET
ENVIRONS
40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL**

**VILOGIA SA D'HLM
A Monsieur le Président du Conseil
d'Administration
74 rue Jean-Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

MARCQ EN BAROEUL,
le 01 octobre 2015

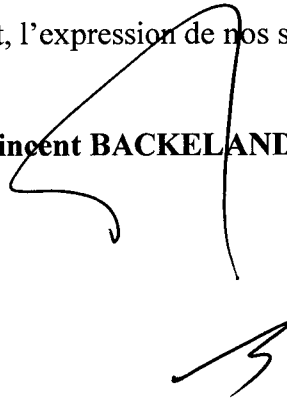
Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre démission du mandat d'administrateur que nous détenons au sein du Conseil d'administration de votre société à effet de ce jour.

Vous en souhaitant bonne réception,

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

Vincent BACKELANDT

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. BACKELANDT', is written over the printed name. Below it, there is a smaller, more fluid handwritten mark that looks like a stylized 'B' or '3'.