



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 890

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 : 2016R000890 (2016 892)

Date du dépôt : 08/01/2016

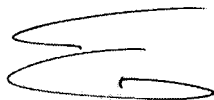
1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Date de l'acte : 05/10/2015

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

Délivré à Lille Métropole le 18 janvier 2016

Le Greffier,





2015 0059

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 Groupement Interprofessionnel Paritaire pour l'Emploi et le Logement (GIPEL), 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. Gilbert HENNIQUE en qualité d'administrateur, en remplacement du GIPEL.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de coopter à l'unanimité M. Gilbert HENNIQUE, demeurant 9 rue Ernest Renan à TOURCOING (59200), en qualité d'administrateur, à titre provisoire, en remplacement du GIPEL 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 2017 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016.

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. Gilbert HENNIQUE 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. Gilbert HENNIQUE en tant que nouvel actionnaire de Vilogia.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,

Jean-Pierre GUILLON

**GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL PARITAIRE
POUR L'EMPLOI ET LE LOGEMENT – GIPEL**

Association régie par la loi 1901

Immatriculée à la Préfecture du Nord sous le numéro W 595001636

445 Boulevard Gambetta

Immeuble Mercure – 6^e étage

59200 TOURCOING

VILOGIA SA D'HLM

**Monsieur le Président du Conseil
d'Administration**

74 Rue Jean Jaurès

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

MARCQ EN BAROEUL,

le 1^{er} octobre 2015

Monsieur le Président,

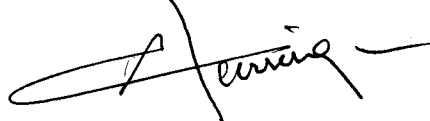
Nous avons l'honneur de vous présenter notre démission du mandat d'administrateur que nous détenons au sein du Conseil d'administration de votre société à effet de ce jour.

Vous en souhaitant bonne réception,

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

Gilbert HENNIQUE

Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilbert Henrique', written over a horizontal line.