



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 889

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 : 2016R000889 (2016 891)

Date du dépôt : 08/01/2016

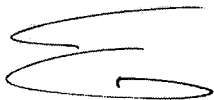
1 - Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Date de l'acte : 05/10/2015

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

Délivré à Lille Métropole le 18 janvier 2016

Le Greffier,





2015-10-05

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 Centre Interprofessionnel Technique et Economique de la région du Nord (CITEC), 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 Mme Fabienne DEGRAVE en qualité d'administrateur, en remplacement du CITEC.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de coopter à l'unanimité Mme Fabienne DEGRAVE, demeurant 11 Place Gilleson à LILLE (59000), en qualité d'administrateur, à titre provisoire, en remplacement du CITEC sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée générale.

Elle 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.

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

Elle déclare n'être frappée 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 Mme Fabienne DEGRAVE 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 Mme Fabienne DEGRAVE en tant que nouvel actionnaire de Vilogia.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président,
Jean-Pierre GUILLON

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Guillon", written over a horizontal line.

CITEC
40 Rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

VILOGIA SA
Monsieur le Président du Conseil
d'Administration
74 Rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

MARCQ EN BAROEUL,
le 1^{er} octobre 2015

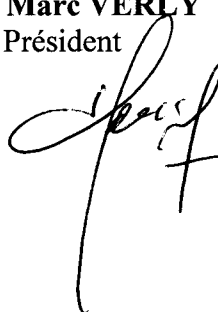
Monsieur le Président,

Pour faire suite à notre récent entretien, nous vous confirmons notre démission du mandat d'administrateur que nous détenons dans 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.

Marc VERLY
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marc Verly', with a stylized flourish at the end.