

Greffe
du Tribunal de Commerce de
Lille
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

V/Réf : 7155

Concernant :

Dépôt effectué par :

Saco SOCIETE ANONYME D'HLM "LOGICIL"
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D ASCQ

Saco SOCIETE ANONYME D'HLM "LOGICIL"
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D ASCQ

Numéro RCS : Lille B 475 680 815

<94606/2007B00430>

Pièces déposées le 02/06/2009

Numéro : 2904063

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 15/10/2008
- Changement d'Administrateur

Lettre de nomination du 06/10/2008
- Nomination de Représentant permanent
Mr Marc Antoine VERHAEGHE représente SLE HABITAT

Tarif fixé par décret 2007-812 du 10/05/07 - 6 Taux de base - Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 OCTOBRE 2008

Le 15 octobre 2008 à 17 heures, les membres du Conseil d'Administration de la SA d'H.L.M. LOGICIL dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (59) 74, rue Jean Jaurès et immatriculée au R.C.S. de Lille sous le n° 475.680.815, se sont réunis au dit siège sur convocation écrite du Président.

Monsieur le Président préside la séance en sa qualité de président du Conseil d'administration. Il constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Cooptation de la société SLE HABITAT en qualité d'Administrateur

Le Président fait part au Conseil d'administration de la démission du syndicat M.E.T.N (Maison des entreprises et Technologies Nouvelles) représenté par M. Xavier WALLAERT.

Suite à l'apport partiel d'actif acté en assemblée générale du 15 mai dernier, SLE HABITAT est devenu actionnaire majoritaire de LOGICIL.

Le Président propose en conséquence de désigner provisoirement SLE HABITAT, en qualité d'administrateur. Il ajoute que le représentant permanent serait Monsieur Marc-Antoine VERHAEGHE.

Si cette cooptation est décidée par le Conseil, elle devra ensuite être ratifiée par la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de coopter SLE HABITAT, représentée par Monsieur Marc-Antoine VERHAEGHE, administrateur, à titre provisoire, en remplacement de la M.E.T.N (Maison des Entreprises et Technologies Nouvelles), sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

SLE HABITAT exercera ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir du syndicat M.E.T.N, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le compte de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

Le Président indique que SLE HABITAT a d'ores et déjà accepté le mandat pour lequel elle vient d'être nommée.

Pour copie certifiée conforme,
Le Président,

Jean QUENSIERRE

02 JUIN 2009

02 JUIN 2009

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 OCTOBRE 2008

Le 6 octobre 2008 à 17 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de la SA d'H.L.M. SLE HABITAT dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq 74, rue Jean Jaurès et immatriculée au R.C.S. Lille sous le n° 302.455.449, se sont réunis au dit siège sur convocation écrite du Président.

Monsieur le Président préside la séance en sa qualité de président du Conseil d'administration. Il constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

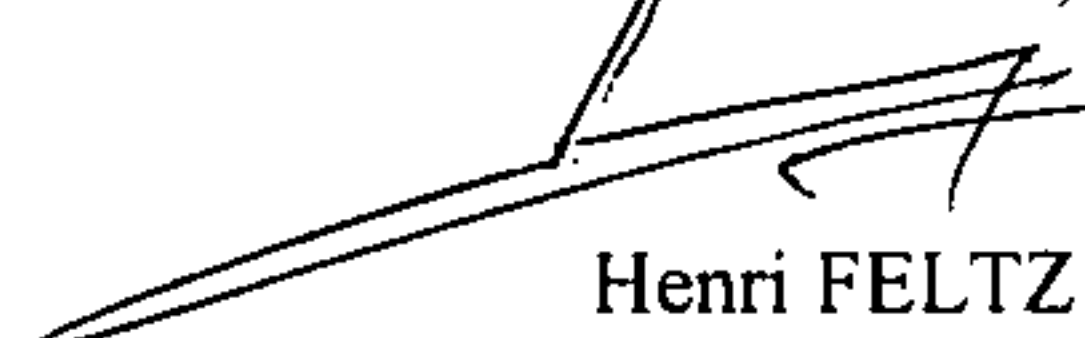
Nomination du représentant permanent de la SLE HABITAT au Conseil d'Administration de LOGICIL

Suite à l'apport partiel d'actif, SLE HABITAT est devenu l'actionnaire majoritaire de LOGICIL, avec une participation de 90 % dans le capital social de celle-ci.

Par conséquent, et sous réserve de la cooptation de la société SLE HABITAT en qualité d'administrateur lors du prochain Conseil de LOGICIL, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer M. Marc-Antoine VERHAEGHE en tant que représentant permanent de SLE HABITAT au sein du Conseil d'Administration de LOGICIL.

02 JUIN 2009

Pour copie certifiée conforme,
Le Président,



Henri FELTZ