

84 B 3556

CILOGER
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 450.000 Euros
Siège Social : 19, rue des Capucines – 75001 PARIS
329.255.046 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 11 DECEMBRE 2006

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I
R

19 JAN. 2007

.../...

IV. RECOMPOSITION DU DIRECTOIRE

N DE DEPOT 6263

.../...

Le conseil décide de mettre fin, par anticipation, au mandat du directoire actuel. *

En conséquence de quoi, le conseil nomme, en qualité de nouveaux membres du directoire de la société, les deux personnes suivantes :

- Monsieur Laurent FLECHET, qui prend le titre de président du directoire ;
- Monsieur Hubert ANDRE, qui prend le titre de directeur général.

Les membres du directoire agiront dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Le mandat du directoire ayant une durée de quatre ans, celui-ci expirera le 10 décembre 2010.

.../...

Pour extrait certifié conforme



Laurent FLECHET
Président du directoire

* composé du Président M. Hubert ANDRE,
et des membres M. Marc MANN
Cécile FORQUERAS
et M. Pascal PILATE -