

CILOGER
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 450.000 €
Siège social : 19 rue des Capucines - 75001 PARIS
329.255.046 RCS PARIS

84B 3556
Greffier du Tribunal de

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 11 DECEMBRE 2006

Commerce de Paris
M R

14 FEV. 2007

.../...

II. DEMISSION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

N DE DEPOT 

Le Président informe le Conseil que CILOGER a reçu la démission, en date du 1^{er} décembre 2006, de deux conseillers : Monsieur François POCHARD et la Caisse d'Epargne Champagne-Ardenne qui était représentée par Monsieur Vincent FRERE.

Le travail et l'implication de ces deux membres sont soulignés par le Président qui les remercie vivement pour leur contribution au développement de la société.

Le Conseil prend acte pour autant que de besoin de ces démissions.

III. COOPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET AGREMENTS CORRELATIFS EN QUALITE D'ACTIONNAIRES

Le nombre de membres en fonction étant supérieur au minimum légal et statutaire, le Conseil de surveillance a, conformément à l'article L.225-78 du code de commerce et à l'article 23 des statuts, la faculté de procéder à deux nominations à titre provisoire qui seront ratifiées lors d'une prochaine assemblée générale ordinaire.

Il est donc proposé au Conseil de nommer :

- Monsieur Jean-Pierre LEVAYER qui est Président du Directoire d'Ecureuil Gestion, en remplacement de Monsieur François POCHARD, pour la durée restant à courir de son mandat de conseiller, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010 ;
- La Caisse d'Epargne des Pays du Hainaut, qui serait représentée par Monsieur Joël CHASSARD (Président du Directoire de ladite Caisse), en remplacement de la Caisse d'Epargne Champagne-Ardenne, pour la durée restant à courir de son mandat de conseiller, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Le conseil de surveillance décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Pierre LEVAYER ainsi que la Caisse d'Epargne des Pays du Hainaut en qualité de nouveaux membres du Conseil, sous réserve de la ratification de ces nominations par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

.../...

Pour extrait certifié conforme



Laurent FLECHET
Président du directoire