



1011384001

DATE DEPOT : 2010-12-22
NUMERO DE DEPOT : 113840
N° GESTION : 1984B03556
N° SIREN : 329255046
DENOMINATION : CILOGER
ADRESSE : 147 bld Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2010/12/06
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

84B3556

CILOGER
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 450.000 Euros
Siège social : 147 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
329.255.046 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 6 DECEMBRE 2010

.../...

2. RENOUELEMENT DU DIRECTOIRE

Les membres du directoire de CILOGER ont été nommés par décision du conseil de surveillance du 11 décembre 2006. Leurs mandats arrivant à expiration, le directoire doit, par conséquent, être renouvelé dans sa totalité.

Selon les dispositions statutaires de la société, le directoire est composé de deux à cinq membres.

Le conseil de surveillance souhaite renouveler sa confiance au Président du directoire sortant et propose que ce dernier soit reconduit dans ses fonctions. Il est proposé de modifier la composition du directoire afin de le renforcer en nommant trois membres : le Président du directoire, mandataire social, ainsi que deux autres membres du directoire, collaborateurs salariés de CILOGER, le mandat de Monsieur Hubert ANDRE en qualité de Directeur Général ne serait pas renouvelé.

Le conseil remercie Monsieur ANDRE du travail effectué pour CILOGER et les sociétés gérées par cette dernière. *et ne le renouvelle pas en tant que membre du Directoire,*

Consécutivement, le conseil de surveillance a décidé de fixer à trois le nombre de membres du Directoire et de les désigner comme suit :

- Monsieur Laurent FLECHET, Président,
- Monsieur Tristan MAHAUT, Secrétaire Général, Membre du Directoire,
- Monsieur ^{ANTONIO} Philippe SILVA, Directeur Financier, Membre du Directoire.

Conformément aux statuts, la durée du mandat de ce directoire est de quatre ans, et expirera donc au plus tard le 5 décembre 2014.

.../...

Pour extrait certifié conforme



Laurent FLECHET
Président du directoire de CILOGER

