



1008899001

DATE DEPOT : 2010-10-08

NUMERO DE DEPOT : 88990

N° GESTION : 1984B03556

N° SIREN : 329255046

DENOMINATION : CILOGER

ADRESSE : 147 bld Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2010/09/17

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

86B3556

12.10.2010
- 8 OCT. 2010
89990

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
EC, DU 17 SEPTEMBRE 2010 CV

.../...

2. CESSATION DE FONCTION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE -
COOPTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL ET AGREMENT CORELATIF

[...]

Après en avoir délibéré, le conseil de surveillance prend acte de la démission de la société CE Participations de ses fonctions de membre du conseil de surveillance en date du 4 août 2010 et approuve, à l'unanimité des membres présents ou représentés, la nomination à titre provisoire de la société BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 526 353 615,00 euros sise 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris 493 455 042 RCS Paris, en qualité de membre du conseil de surveillance, en remplacement de la société CE Participations, pour la durée restant à courir du mandat de conseiller de ladite société, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; et agréé, pour autant que de besoin, la société BPCE en qualité d'actionnaire de la société.

La plus prochaine assemblée générale ordinaire de la société sera appelée à ratifier la nomination de la société BPCE en qualité de conseiller.

.../...

Pour extrait certifié conforme



Hubert ANDRE
Directeur Général de CILOGER