



1201626501

DATE DEPOT : 2012-02-15

NUMERO DE DEPOT : 2012R016227

N° GESTION : 1984B03556

N° SIREN : 329255046

DENOMINATION : CILOGER

ADRESSE : 147 bld Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/12/09

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

84B 3558

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

Greffe du Tribunal de

Commerce
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 9 DÉCEMBRE 2011

15 FEV. 2012

.../...

N. DE DEPOT
2. DÉMISSION DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Et 03 12 M CW
K

Monsieur Daniel ROY, Président du directoire de CILOGER, par intérim, depuis le 17 juin 2011 fait part au Conseil de surveillance, de sa démission de ses fonctions de membre du directoire et de président du directoire à effet du 1^{er} février 2012.

3. NOMINATION DU NOUVEAU MEMBRE ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Le Conseil de surveillance, à l'unanimité nome Madame Isabelle ROSSIGNOL en qualité de membre du directoire.

Madame Isabelle ROSSIGNOL, candidate aux fonctions de Président du directoire, se présente.

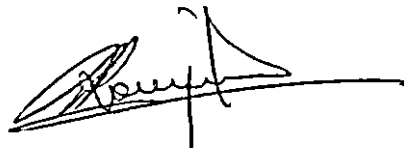
Le Conseil de surveillance, à l'unanimité nome Madame Isabelle ROSSIGNOL, qui l'accepte, en qualité de Président du directoire de CILOGER, à compter du 1^{er} février 2012, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 5 décembre 2014.

En conséquence, le directoire sera composé de :

- Madame Isabelle ROSSIGNOL, Président du directoire,
- Monsieur Tristan MAHAUT, Secrétaire général, membre du directoire,
- Monsieur Philippe SILVA, Directeur financier, membre du directoire.

.../...

CERTIFIÉ CONFORME



Madame Isabelle ROSSIGNOL
Président du directoire