

RCS : NIMES

Code greffe : 3003

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1968 B 00136

Numéro SIREN : 680 201 365

Nom ou dénomination : UN TOIT POUR TOUS (STE D'HLM)

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2019 sous le numéro de dépôt A2019/009174

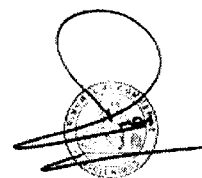
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
NÎMES



1147851

Dénomination : UN TOIT POUR TOUS (STE D'HLM)
Adresse : 8 bis avenue Georges-pompidou BP 77 199 30914 Nimes
Cedex 02 -FRANCE-
n° de gestion : 1968B00136
n° d'identification : 680 201 365
n° de dépôt : A2019/009174
Date du dépôt : 16/09/2019

Pièce : Procès-verbal du conseil d'administration du
23/04/2019



1147851

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**SOCIETE ANONYME UN TOIT POUR TOUS
8 bis avenue Georges Pompidou, 30 914 NIMES
Capital social 6 701 520 Euros
R.C.S. NIMES 680.201.365.**

Le 23 avril 2019 à 15 heures,

Les administrateurs de la société anonyme HLM UN TOIT POUR TOUS se sont réunis en Conseil sur convocation du Président, faite conformément aux statuts. Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Etaient présents les administrateurs suivants :

- Bernard LASSERRE, Président
- ERILIA, représentée par Hubert VOGLIMACCI
- La Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon, représentée par Sylvain CASTELLON
- La Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard représentée par Éric GIRAUDIER
- Valérie FOURNIER
- Virginie NORMAND
- Hortense GRANSAGNE
- Fabienne ABECASSIS
- Jean-Marie GARABEDIAN
- Jean-Marie BRAHIC
- Thami ARZOUK, représentant des locataires CNL
- Menyé ZOGO, représentant des locataires CSF

Avaient donné pouvoir les administrateurs suivants :

- Cyril LAURENT au Président

Etaient absents et excusés les administrateurs suivants

- La Communauté d'Agglomération « Alès Agglomération » représenté par Antonia CARILLO,
- Communauté d'Agglomération « Nîmes Métropole », représenté par Alain DALMAS,
- Patrick GOMEZ, représentant des locataires CLCV
- Action Logement Immobilier, représenté par François PITUSSI.

Assistaient également :

- Jean-Luc GARCIA, Directeur Général
- Philippe PARNET, Directeur de l'exploitation
- Michel CAVAILLON, Secrétaire Général
- Marina FERREIRA, Assistante de direction générale
- Arnaud GAZE, Représentant du CSE
- Julien GRANIER, Représentant du CSE
- Sandra GILLET, Commissaires aux comptes société KPMG

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer. Bernard LASSERRE préside la séance. Jean-Marie BRAHIC remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Après avoir fait état des pouvoirs reçus et excusé les absences des administrateurs représentés, le Président rappelle l'ordre du jour prévu :

Délibérations du Conseil d'Administration

- I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2019***
 - I.bis Gouvernance : Cooptation des nouveaux administrateurs***
 - II. Mandats et délégations des Directeurs Généraux Délégués***
 - III. Règlement intérieur du conseil d'administration***
 - IV. Règle de délégation pour les marchés***
 - V. Créances irrécouvrables 2018***
 - VI. Préparation de l'Assemblée Générale***
 - a. Rapport d'activité 2018***
 - b. Comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018***
 - c. Avis du Comité d'Audit***
 - d. Etat d'avancement des travaux du Commissaire aux comptes***
 - e. Ordre du jour***
 - f. Projet de résolutions***
 - g. Rapport sur le gouvernement d'Entreprise***
 - VII. Bilan 2018 des attributions de logements***
 - VIII. Notification gestionnaire de réseau, acceptation du transfert définitif de la propriété des colonnes montantes***
 - IX. Résultat des consultations du 4^{ème} trimestre 2018***
 - X. Rapport annuel sur les marchés exécutés en 2018***
 - XI. Projet de réorganisation du groupe HER***
- Informations du Conseil d'Administration***

1-Bis Gouvernance : Cooptation d'un nouvel administrateur

Après avoir pris acte de la démission de Monsieur Eric PINATEL de son mandat d'administrateur, le Président propose d'agréer sa remplaçante, Madame Fabienne ABECASSIS, en qualité de nouvel actionnaire de la SA HLM UN TOIT POUR TOUS et de la coopter en tant que nouvel administrateur, et ce jusqu'à sa ratification par la prochaine Assemblée Générale, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à tenir dans l'année 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

Le président propose au Conseil de valider l'agrément de Mme Fabienne ABECASSIS et la coopter en tant que nouvel administrateur.

Pour extrait certifié conforme,
A NIMES, le 28 août 2019

Le Directeur Général

Jean-Luc GARCIA

