



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1978 B 00111
Numéro SIREN : 662 042 555
Nom ou dénomination : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE MEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2017 sous le numéro de dépôt 3028

Conseil d'administration du 28 juin 2016

Extrait de Procès-verbal

L'an deux mille seize,

le vingt-huit juin à quatorze heures trente,

Les Administrateurs de la **SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE MEAUX** se sont réunis en l'Hôtel de Ville de Meaux, sur convocation régulière et individuelle de Monsieur le Président du Conseil d'administration, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Présents ou représentés

La Ville de Meaux, représentée par :

- Monsieur Artur Jorge Bras
- Monsieur Alain Bourgeois
- Madame Evelyne Vaissière

La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Madame Caroline Cartallier

- Madame Catherine Bonnigal Administrateur

- Monsieur Pascal Hemery Représentant des Locataires
- Monsieur Alain Texier Représentant des Locataires

Absents et excusés

- Madame Emilie Buffe Représentante permanente de la Ville de Meaux
- Madame Alexandra Morin Représentante permanente de la Ville de Meaux
- Monsieur Boubakeur Aibout Administrateur
- **La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France** représentée par Monsieur Jacques Brianseau

Participants

- Monsieur Dominique Messin Directeur Agence SCET DIR-IDF
- Monsieur Denis Lebourg Responsable Administratif et Financier
- Monsieur Jean-Michel Kagan Responsable du Service Accession pour la SCET Agence IdF
- Monsieur Eric Scottis, futur Directeur délégué de la SAIEM DE LA VILLE DE MEAUX
- Le Cabinet FCN représenté par M. Hervoan Le Faou, Commissaire aux comptes

Monsieur Artur Jorge Bras préside la séance dont le secrétariat est assuré par Monsieur Denis Lebourg.

Après signature du registre de présence et qu'il soit constaté que le quorum requis est atteint, Monsieur le Président rappelle que le Conseil d'administration se trouve réuni pour délibérer sur l'**ordre du jour** suivant :

1 - Approbation du procès-verbal du CA du 14 janvier 2016

2 - Vie sociale

- 2.1. Nouveau représentant de la Caisse des Dépôts et consignations au sein du Conseil d'administration
- 2.2. Information sur la nomination du Directeur délégué de la Société

3 - Gestion patrimoniale

- 3.1. Rapport d'activité de la gestion locative au 31/12/2015
- 3.2. Politique de gardiennage
- 3.3. Passage en non-valeur
- 3.4. Indicateurs de gestion à fin mai
- 3.5. Evolution de la vacance sur la Résidence de la Grosse Pierre et des parkings suite à la modification des tarifs
- 3.6. Point sur la consommation des budgets 2016
- 3.7. Point d'information sur les travaux en cours
- 3.8. PRP révisé pour les travaux de ravalement et d'ITE Joffre
- 3.9. Point sur le projet de l'Ilot Briand et Coulommière
- 3.10 Assurance : renouvellement de la couverture des risques liés à l'activité immobilière de la société
- 3.11 Rapport annuel sur l'exécution des marchés

2/3

4 - Information sur les contrôles URSSAF et fiscal

- 4.1. Information sur le contrôle URSSAF
- 4.2. Information sur le contrôle fiscal

5 - Politique de vente

6 - Rapport annuel du mandataire SCET pour l'exercice 2015

7 - Conventions réglementées

8 - Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- 8.1. Rapport de gestion, comptes annuels et annexe légale
- 8.2. Projet des résolutions à l'Assemblée mixte
- 8.3. Convocation de l'Assemblée mixte

9 - Questions divers

.../...

2 - Vie sociale

2.1. Nouveau représentant de la Caisse des Dépôts et consignations au sein du Conseil d'administration

Les Membres du Conseil d'administration étaient informés de la désignation du nouveau représentant permanent de la Caisse des Dépôt et Consignations au Conseil d'administration et aux assemblées générale et extraordinaire de la SAIEM DE LA VILLE DE MEAUX : Madame Caroline Cartallier, en remplacement de Monsieur Claude Schneegans.

DELIBERATION

Les Membres du Conseil d'administration prennent acte de la désignation du nouveau représentant permanent de la Caisse des Dépôt et Consignations au Conseil d'administration et aux assemblées générale et extraordinaire de la SAIEM DE LA VILLE DE MEAUX : Madame Caroline Cartallier, en remplacement de Monsieur Claude Schneegans.

3/3

Certifié conforme à l'original,
Le 23 février 2017

Eric Scottis
Directeur délégué

SAIEM DE LA VILLE DE MEAUX
RCS N° [obscure] DIRET 682 042 555 00026
VILLE
MEAUX
ADMINISTRATIVE
"Daumesnil"
52 rue de [obscure] Hillaret - 75612 Paris cedex 12



DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Le Directeur régional

Paris, le 22/01/2016

Objet : Désignation d'un représentant permanent de la Caisse des Dépôts au Conseil d'administration et aux assemblées générales, ordinaires et extraordinaires de la SAIEM de Meaux

Je soussigné, Régis Pélissier, Directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations pour la région Ile-de-France, domicilié 2, avenue Pierre Mendès-France – CS 41342 - 75648 PARIS Cedex 13, agissant en vertu d'un arrêté de Monsieur le Directeur général de l'Etablissement en date du 5 janvier 2016,

Désigne, à compter du 1er février 2016, **Madame Caroline Cartallier**, Directrice territoriale prêt et investissement pour les départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne au sein de la Direction régionale Ile-de-France de la Caisse des dépôts et consignations, domiciliée 2, avenue Pierre Mendès-France – CS 41342 - 75648 PARIS Cedex 13,

En qualité de **représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations**, en remplacement de Monsieur Claude Schneegans, au Conseil d'administration de la Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Meaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 662 042 555,

Ainsi qu'en qualité de représentant de la Caisse des dépôts et consignations, actionnaire de la Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Meaux, à l'effet d'assister à toutes les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, émettre tout avis et prendre part à tout vote et signer tous actes, procès-verbaux et autres pièces en lien avec l'ordre du jour des assemblées, consultations écrites ou décisions unanimes d'actionnaires qui pourraient être prises.

Conformément aux dispositions du Code de Commerce et des stipulations des Statuts, les présents pouvoirs sont donnés pour la durée du mandat conféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Régis Pélissier

Monsieur le Président du Conseil d'administration



DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Le Directeur régional

Paris, le 22/01/2016

Objet : Désignation d'un représentant permanent de la Caisse des Dépôts au Conseil d'administration et aux assemblées générales, ordinaires et extraordinaires de la SAIEM de Meaux

Je soussigné, Régis Pélissier, Directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations pour la région Ile-de-France, domicilié 2, avenue Pierre Mendès-France – CS 41342 - 75648 PARIS Cedex 13, agissant en vertu d'un arrêté de Monsieur le Directeur général de l'Etablissement en date du 5 janvier 2016,

Désigne, à compter du 1er février 2016, **Madame Caroline Cartallier**, Directrice territoriale prêt et investissement pour les départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne au sein de la Direction régionale Ile-de-France de la Caisse des dépôts et consignations, domiciliée 2, avenue Pierre Mendès-France – CS 41342 - 75648 PARIS Cedex 13,

En qualité de **représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations**, en remplacement de Monsieur Claude Schneegans, au Conseil d'administration de la Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Meaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 662 042 555,

Ainsi qu'en qualité de représentant de la Caisse des dépôts et consignations, actionnaire de la Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Meaux, à l'effet d'assister à toutes les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, émettre tout avis et prendre part à tout vote et signer tous actes, procès-verbaux et autres pièces en lien avec l'ordre du jour des assemblées, consultations écrites ou décisions unanimes d'actionnaires qui pourraient être prises.

Conformément aux dispositions du Code de Commerce et des stipulations des Statuts, les présents pouvoirs sont donnés pour la durée du mandat conféré à la Caisse des dépôts et consignations.

Régis Pélissier

Monsieur le Président du Conseil d'administration

Caisse des dépôts et consignations
CDC DRIF – 2, avenue Pierre Mendès-France – CS 41342 – 75648 Paris cedex 13