



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 3030

0606

10 AVR. 2017

SAIEM de Meaux

Société Anonyme au capital de 2.238.848 euros
Siège Social en l'Hôtel de Ville de Meaux (77100)
R.C.S. Meaux B 662 042 555 – Siret : 662 042 555 00026
APE : 6820A – TVA intracommunautaire : FR06662042555

Conseil d'administration du 16 décembre 2016

Extrait de procès-verbal

L'an deux mille seize, le seize décembre à quinze heures quarante-cinq,

Les Administrateurs de la Société Anonyme Immobilière 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 Emilie Buffe

La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Madame Caroline Cartallier

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France représentée par Monsieur Jacques Brianceau

Madame Rita Soukkar

Madame Catherine Bonnigal ayant donné pouvoir à Madame Caroline Cartallier

Absents et excusés

- Madame Evelyne Vaissière Représentante permanente de la Ville de Meaux
- Madame Alexandra Morin Représentante permanente de la Ville de Meaux

Représentant des locataires

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

Les courriers de démission de Monsieur Boubakeur Aibout et de proposition de cooptation de la Caisse des dépôts et Consignations étaient joints au dossier de ce Conseil.

Délibération :

Le Conseil d'administration coopte Madame Rita Soukkar en qualité d'Administrateur privé en remplacement de Monsieur Boubakeur Aibout pour la durée du mandat restant à courir.

Madame Soukkar ne prend pas part au vote.

Cette délibération est adoptée à la majorité des Administrateurs présents et représentés.

Certifié conforme à l'original,
Le 23 février 2017

Eric Scottis
Directeur délégué

3/3

SAIEM DE LA VILLE DE MEAUX
RCS MEAUX 662 042 555 - SIRET 662 042 555 00026
HOTEL DE VILLE
71100 MEAUX
ADRESSE ADMINISTRATIVE
Immeuble "Carré Daumesnil"
52 rue Jacques Hillairet - 75612 Paris cedex 12

GROUPE



www.groupecaissedesdepots.fr

REÇU LE

28 FEV. 2017

SCET DIR IDF - DOM COM

Madame Gladys Beaujolais
SCET
Immeuble « Carré Daumesnil »
52, rue Jacques Hillairet
75612 Paris cedex 12

DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

Gestion des participations

Affaire suivie par : Iadine Bonnet
Tél : 01-49-55-69-36
Courriel : iadine.bonnet@caissedesdepots.fr
Référence : PART 2017-10

Paris, le 27.02.2017

Objet : Administrateur « Personne Physique » au sein du Conseil d'administration de la SAIEM de MEAUX

Madame,

La cooptation en qualité d'administrateur personne physique de Madame Rita Soukkar, Chargée de développement territorial pour les départements de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, à la Caisse des dépôts et consignations, a été validée par le conseil d'administration de la SAIEM de MEAUX du 16 décembre 2016.

Vous trouverez, ci-joint, les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement des formalités d'enregistrement de cette décision auprès du greffe du Tribunal du Commerce ainsi qu'un courrier spécifiant que toutes sommes que votre société serait amenée à verser (jetons de présence, indemnités exceptionnelles, dividendes) devront l'être au profit de la Caisse des dépôts et consignations exclusivement.

Le cas échéant, en contrepartie de cette décision interne à notre Etablissement, je vous remercie de bien vouloir établir au profit de Madame Rita Soukkar une attestation, dont vous trouverez ci-joint un modèle, destinée aux services fiscaux, et que l'intéressée devra joindre à sa déclaration de revenus.

Suite à votre demande, vous trouverez également ci-joint une nouvelle déclaration de non condamnation de Madame Caroline Cartallier.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Iadine Bonnet

Pièce(s) jointe(s) : Photocopie passeport
Déclarations de non-condamnation de Mmes Soukkar et Cartallier
Courrier de renonciation au versement des jetons de présence et dividendes
Modèle d'attestation fiscale



DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

La Directrice régionale

Affaire suivie par : Iadine Bonnet
Tél : 01-49-55-69-36
Courriel : iadine.bonnet@caissedesdepots.fr
Référence : PART 2016-80

Monsieur Artur Jorge BRAS
Président Directeur Général
SAIEM de Meaux
SCET
Immeuble « Carré Daumesnil »
52, rue Jacques Hillairet
75612 Paris Cedex 12

Paris, le 15 NOV. 2016

Recommandée avec AR

Objet : Proposition de cooptation d'un nouvel administrateur actionnaire

Monsieur le Président,

Monsieur Boubakeur Aibout vous a présenté sa démission du mandat d'administrateur personne physique qu'il exerçait au sein de votre Société. Pour le remplacer, je vous présente la candidature de Madame Rita Soukkar, Chargée de développement territorial pour les départements du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne au sein de la Direction régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts.

Si cette proposition vous agréée, je vous remercie de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration de la SAIEM de Meaux la cooptation de Madame Rita Soukkar, en qualité d'administrateur actionnaire.

Conformément aux dispositions de l'article L 225-25 du Code de Commerce, Madame Rita Soukkar disposera d'un délai de 6 mois à compter de sa nomination pour devenir propriétaire du nombre d'actions requis aux termes des statuts (article n°17) pour être administrateur.

En application de l'article n°12 des statuts, cette cession d'action sera soumise à la procédure d'agrément du Conseil d'administration.

Vous voudrez bien m'informer le plus rapidement possible de l'obtention de cet agrément afin que mes services puissent vous adresser dans les meilleurs délais un ordre de mouvement de cession d'action à titre gratuit au profit de Madame Rita Soukkar pour la mise à jour du registre des titres de votre Société.

Bien évidemment, cette cooptation sera effectuée, sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.

Consécutivement, pour la bonne tenue de nos dossiers, je vous serais obligée de bien vouloir m'adresser :

- Le procès-verbal du Conseil d'administration cooptant Madame Rita Soukkar en qualité d'administrateur en nom propre.
- Une copie de l'extrait KBIS, après accomplissement des formalités administratives au registre du commerce.
- Le procès-verbal de l'Assemblée générale ratifiant cette cooptation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes respectueuses salutations.



Marianne Louradour



DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

La Directrice régionale

Affaire suivie par : Iadine Bonnet
Tél : 01-49-55-69-36
Courriel : iadine.bonnet@caissedesdepots.fr
Référence : PART 2016-80

Monsieur Artur Jorge BRAS
Président Directeur Général
SAIEM de Meaux
SCET
Immeuble « Carré Daumesnil »
52, rue Jacques Hillairet
75612 Paris Cedex 12

Paris, le 15 NOV. 2016

Recommandée avec AR

Objet : Proposition de cooptation d'un nouvel administrateur actionnaire

Monsieur le Président,

Monsieur Boubakeur Aibout vous a présenté sa démission du mandat d'administrateur personne physique qu'il exerçait au sein de votre Société. Pour le remplacer, je vous présente la candidature de Madame Rita Soukkar, Chargée de développement territorial pour les départements du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne au sein de la Direction régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts.

Si cette proposition vous agréée, je vous remercie de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration de la SAIEM de Meaux la cooptation de Madame Rita Soukkar, en qualité d'administrateur actionnaire.

Conformément aux dispositions de l'article L 225-25 du Code de Commerce, Madame Rita Soukkar disposera d'un délai de 6 mois à compter de sa nomination pour devenir propriétaire du nombre d'actions requis aux termes des statuts (article n°17) pour être administrateur.

En application de l'article n°12 des statuts, cette cession d'action sera soumise à la procédure d'agrément du Conseil d'administration.

Vous voudrez bien m'informer le plus rapidement possible de l'obtention de cet agrément afin que mes services puissent vous adresser dans les meilleurs délais un ordre de mouvement de cession d'action à titre gratuit au profit de Madame Rita Soukkar pour la mise à jour du registre des titres de votre Société.

Bien évidemment, cette cooptation sera effectuée, sous réserve de la ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.

Consécutivement, pour la bonne tenue de nos dossiers, je vous serais obligée de bien vouloir m'adresser :

- Le procès-verbal du Conseil d'administration cooptant Madame Rita Soukkar en qualité d'administrateur en nom propre.
- Une copie de l'extrait KBIS, après accomplissement des formalités administratives au registre du commerce.
- Le procès-verbal de l'Assemblée générale ratifiant cette cooptation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes respectueuses salutations.



Marianne Louradour

Paris, le 15 NOV. 2016

Monsieur Artur Jorge BRAS
Président directeur général de la SAIEM de la
Ville de Meaux
SCET- Direction interrégionale Ile-de-France
Immeuble « Carré Daumesnil »
52, rue Jacques Hillairet
75612 Paris Cedex 12

Objet : Démission du mandat d'administrateur personne physique au sein de la SAIEM de la Ville de Meaux

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du mandat d'administrateur personne physique que j'exerce au sein du conseil d'administration de votre Société.

Ma démission prendra effet à réception de la présente.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en mes salutations distinguées.

Boubakeur Aibout

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.