

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00065

Numéro SIREN : 334 336 450

Nom ou dénomination : CITALLIOS

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2018 sous le numéro de dépôt 50195

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CITALLIOS****du 10 avril 2018 à 9 heures****Hervé GAY**  
Directeur général  
CITALLIOS65 rue des Trois Fontanot - 92024 NANTERRE  
Tel. 01-41-37-11-70 - Fax 01-41-37-12-00  
SIRET : 334 336 450 0096**PROCES VERBAL DE LA 106<sup>ème</sup> SEANCE**GREFFE TRIBUNAL DE  
COMMERCE DE NANTERRE

07 MAI 2018

DEPOT N° 50195

**EXTRAIT**

Le Conseil d'administration s'est réuni le 10 avril 2018, à neuf heures, au 65 rue des Trois Fontanot à Nanterre sur convocation de Monsieur Pierre BEDIER, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la SAEM CITALLIOS.

(...)

**II. DONNE ACTE DE LA DEMISSION DE L'UN DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET NOMINATION A TITRE PROVISOIRE D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR**

Le Vice-Président rappelle que par courrier du 31 janvier 2018, Monsieur Patrick DELVOYE a présenté sa démission en qualité de membre du Conseil d'administration de la SAEM CITALLIOS.

Il est demandé au Conseil d'administration de donner acte de cette démission. Le Conseil d'administration donne acte, à l'unanimité des membres présents et représentés, de la démission de Monsieur Patrick DELVOYE.

Le Vice-Président rappelle que le Conseil d'administration doit procéder, conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce alinéa 3, à une nomination à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. La nomination effectuée sera soumise à ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire, et l'administrateur désigné demeurera en fonction jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.

Le Vice-Président propose de coopter en qualité d'administrateur, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus proche assemblée, Monsieur Fabien DUCASSE, exerçant la profession de Directeur Grands Comptes au service des affaires Régionales de la Direction Régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts et Consignations; le mandat du nouvel administrateur durera jusqu'à l'expiration des fonctions de l'Administrateur qu'il remplace, soit à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

Le Vice-Président met cette décision au vote.

Le Conseil d'administration désigne, à l'unanimité des membres présents et représentés, et sous réserve de la ratification de cette décision par la plus proche assemblée, Monsieur Fabien DUCASSE en remplacement de Monsieur Patrick DELVOYE, démissionnaire.

Le Vice-Président, au nom du Conseil d'administration de CITALLIOS, souhaite la bienvenue au sein de cette instance à Monsieur Fabien DUCASSE, qui l'en remercie.

(...)

Copie certifiée  
conforme  
à l'original

Hervé GAY  
Directeur général  
CITALLIOS  
65 rue des Trois Fontanot - 92024 NANTERRE  
Tél. 01-41-37-11-70 - Fax 01-41-37-12-00  
SIRET : 334 336 450 00096



Paris, le 31 JAN. 2018

Monsieur Hervé Gay  
Directeur Général  
CITALLIOS  
65, rue des Trois Fontanot  
92024 NANTERRE Cedex

**Objet : Démission du mandat en nom propre de membre du Conseil d'administration de la SEM  
CITALLIOS**

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Directeur,

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

Ma démission prendra effet à réception de la présente.

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



Patrick Delvoye