

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 21/10/2021 sous le numéro de dépôt 45110

# CITALLIOS

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du 14 septembre 2021 à 9 heures 30

### EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA 122<sup>ème</sup> SEANCE

Le Conseil d'administration s'est réuni le 14 septembre 2021, à neuf heures trente, sur convocation électronique de Vincent Franchi, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la SAEM CITALLIOS.

\*\*\*\*

### III DONNE ACTE DE LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CITALLIOS

Le Président rappelle que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CITALLIOS du 7 septembre 2016 avait attribué deux sièges au Conseil d'administration de CITALLIOS à la Caisse des Dépôts et Consignations :

- un premier siège juridiquement attribué à la Caisse des Dépôts et Consignations, personne morale actionnaire de CITALLIOS, pourvu par un représentant permanent – personne physique – désigné par la Caisse des Dépôts et Consignations – depuis la création de CITALLIOS en septembre 2016, Marianne LOURADOUR est désignée à cette fonction ;
- un second siège confié par l'Assemblée à une personne physique non actionnaire proposée par la Caisse des Dépôts et Consignations, à ce jour Grégoire CHARBAUT.

Concernant ce premier siège attribué à la Caisse en tant que personne morale, la Caisse des Dépôts et Consignations a, par courrier du 28 juin 2021, désigné Ludovic VALADIER pour assurer sa représentation au Conseil d'administration de CITALLIOS, en remplacement de Marianne LOURADOUR.

Au nom du Conseil d'administration, le Président souhaite également la bienvenue à Ludovic VALADIER, qui se trouve déjà bien connaître CITALLIOS puisqu'il était depuis sa création, membre du Comité d'audit et des rémunérations.

Ludovic VALADIER remercie le Président et annonce au Conseil de Marianne LOURADOUR, Directrice régionale Ile-de-France, est devenue directrice générale de CDC Biodiversité ; elle est remplacée à la tête de la région Ile-de-France par Richard CURNIER, jusqu'alors directeur de la Banque des territoires pour la région Sud.

Puis le Président propose de donner acte de cette désignation.

Le Conseil d'administration donne acte, à l'unanimité des membres présents et représentés, de la désignation du nouveau représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations au Conseil d'administration de CITALLIOS.

\*\*\*\*

Copie certifiée conforme.

Thérèse NGUYEN

Signature numérique de Thérèse  
NGUYEN  
Date : 2021.09.23 13:46:10 +02'00'



DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE

La Directrice régionale

Affaire suivie par : Zakaria Benhalima  
Courriel : zakaria.benhalima@caissedesdepots.fr  
Référence : PART 2021-04

Monsieur Vincent Franchi  
**CITALLIOS**  
65 Rue des Trois Fontanot  
92024 Nanterre Cedex

**Objet : Désignation du nouveau représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations au Conseil d'administration et aux Assemblées Générales**

Monsieur le Président,

Je vous informe, en ma qualité de Directrice régionale de la Caisse des dépôts et consignations pour la Région Ile-de-France, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, sise 56, rue de Lille, Paris, désigner, avec effet à compter de ce jour :

**Ludovic Valadier**  
Directeur Adjoint au sein de la Direction régionale Ile-de-France  
Domiciliée 2, avenue Pierre Mendès-France  
CS 41342 – 75648 PARIS cedex 13

comme **représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations**, conformément à l'article L. 225-20 du Code de commerce, au Conseil d'administration et aux Assemblées Générales de CITALLIOS, Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 24 280 352 euros, dont le siège social est situé 65 Rue des Trois Fontanot 92024 Nanterre Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 334 336 450, lequel en cette qualité, émettra tout avis, prendra part à tout vote et signera tous actes, procès-verbaux et autres pièces en lien avec l'ordre du jour des assemblées, réunions, ou des décisions unanimes d'actionnaires qui pourraient être prises.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Marianne Louradour

Pièces jointes : Photocopie pièce identité  
Déclaration de non-condamnation  
Courrier de renonciation au versement de rémunération

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

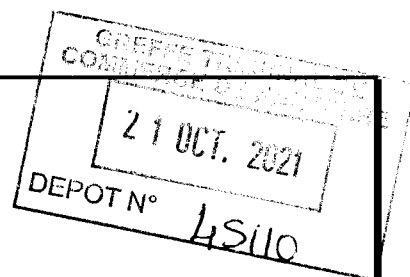
Marianne LOURADOUR-FELIX  
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  
Signé électroniquement le 28/06/2021 21:10:57

# CITALLIOS

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du 14 septembre 2021 à 9 heures 30

### EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA 122<sup>ème</sup> SEANCE



Le Conseil d'administration s'est réuni le 14 septembre 2021, à neuf heures trente, sur convocation électronique de Vincent Franchi, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la SAEM CITALLIOS.

\*\*\*\*

## II DONNE ACTE DE LA DESIGNATION DES NOUVEAUX REPRESENTANTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL YVELINES/HAUTS-DE-SEINE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président rappelle que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CITALLIOS du 7 septembre 2016 avait attribué huit sièges au Conseil d'administration de CITALLIOS, à l'Établissement Public Interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine (EPI 78/92).

Le Président annonce que par délibération 2021-EPI-CA-187 du 13 juillet 2021, faisant suite aux élections départementales du 27 juin 2021, le Conseil d'administration de l'EPI 78/92 a désigné pour assurer sa représentation au Conseil d'administration de CITALLIOS (dans l'ordre adopté par la délibération – en gras les entrants) :

- Rémi MUZEAU (entrant)
- Claire CHAGNAUD-FORAIN
- Patrick JARRY (entrant)
- Nathalie LEANDRI (entrant)
- Lorrain MERCKAERT (entrant)
- Alexandra ROSETTI
- Pierre BEDIER
- Vincent FRANCHI

en remplacement des représentants permanents de l'EPI 78/92 au Conseil d'administration de la Société (dans l'ordre alphabétique) :

- Jean-Noël AMADEI (sortant)
- Jeanne BECART (sortante)
- Pierre BEDIER
- Claire CHAGNAUD-FORAIN
- Vincent FRANCHI
- Nicole GOUÉTA (sortante)
- Alexandra ROSETTI
- Georges SIFFREDI (sortant)

Le Conseil d'administration donne acte, à l'unanimité des membres présents et représentés, de la désignation des nouveaux représentants de l'Établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine au Conseil d'administration de CITALLIOS.

\*\*\*

Copie certifiée conforme.

Thérèse NGUYEN

Signature numérique de Thérèse  
NGUYEN  
Date : 2021.09.23 13:45:39 +02'00'