



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00136

Numéro SIREN : 856 801 360

Nom ou dénomination : LA NANTAISE D'HABITATIONS - Societe Anonyme d'Habitations a Loyer Modere

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 10784

Extrait

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2014 PROCÈS VERBAL

Déposé au Greffe
le 06 SEP. 2017
sous le N° 10784
RCS N° 56 B 136

L'an deux mille quatorze,
Le vingt-six juin à 10 H 00

Les Administrateurs de la Société Anonyme La Nantaise d'Habitations se sont réunis à PONT-SAINT-MARTIN (44860), au Château de la Pigossière, sur convocation du Président du Conseil d'Administration en date du 6 juin 2014.

Étaient présents :

- M. Jean-Luc VINCENT, Président

- Le COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT ATLANTIQUE, représenté par : M. Gildas LE BERRE
- La CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, représentée par : M. Claude VALADE
- La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE, CENTRE OUEST, représentée par : M. Vincent BIRAUD
- Le CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, représenté par Mme Catherine PIAU, elle-même ayant donné pouvoir à : M. Claude VALADE
- Le CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par : Mme Claude SEYSE
- NANTES MÉTROPOLE, représentée par M. Alain ROBERT, lui-même ayant donné pouvoir à : M. Jean-Luc VINCENT

- M. Joël GUILLOU
- M. Lionel LAPIERRE
- M. Gérard NORMAND
- M. Jean-François du PAYRAT
- M. Gérard PERFETTINI
- M. Georges TARAUD
- M. Rémy THIOLLIÈRE

- Mme Françoise LEFEVRE, représentant les locataires au titre de la C.S.F.
- Mme Claudie METAYER, représentant les locataires au titre de la C.L.C.V.
- Mme Françoise MOREAU, représentant les locataires au titre de la C.N.L.

Assistaient également à cette réunion :

- M. Georges DÉCRÉAU, Directeur Général de la Société
- M. Thomas CAUDRON, Directeur Général Délégué
- M. Guillaume MARTIN, Directeur Administratif et Financier
- M. Jean-Michel PICAUD, représentant la Société RSM SECOVEC - Commissaire aux Comptes
- Mme Isabelle GUILLOT, représentant le COMITÉ D'ENTREPRISE
- M. Marc RICHARD, représentant le COMITÉ D'ENTREPRISE
- M. François-Louis DEBLEDS en qualité d'auditeur

Les Administrateurs étant tous présents ou représentés, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.



Le Directeur Général assure le secrétariat de la réunion.

Le Président ouvre ensuite la séance et en rappelle l'ordre du jour :

- 1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2014,
- 2- Organes dirigeants de la Société,
- 3- Acquisition de terrain et engagements d'opérations,
- 4- Clôture financière d'opérations,
- 5- Bilan des actions sociales 2013,
- 6- Admissions en non-valeur,
- 7- Élections des administrateurs représentant les locataires,
- 8- Questions diverses.

2 - ORGANES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ

Suite au renouvellement et à la désignation de nouveaux administrateurs, le Conseil décide, en conformité avec les statuts, que les organes dirigeants sont définis comme suit :

- Monsieur Jean-Luc VINCENT : Président
- Monsieur Lionel LAPIERRE : Vice-Président
- Monsieur Thomas CAUDRON : Directeur Général (*mandat de 3 ans renouvelable à compter du 1^{er} juillet 2014*)



Aucune autre question n'étant posée et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 H 00.

Le Président

Jean-Luc VINCENT

Un Administrateur

Gildas LE BERRE



Copie certifiée conforme,
A NANTES, le 25 août 2017.
le Directeur Administratif et Financier,


Guillaume MARTIN