

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 35269

Numéro SIREN : 572 015 451

Nom ou dénomination : 1001 VIES HABITAT

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 140585

1001 VIES HABITAT

**SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
AU CAPITAL DE 29 070 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 31-35 RUE DE LA FEDERATION – CARRE SUFFREN - 75015 PARIS
SIREN : 572 015 451 RCS PARIS**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 29 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à dix heures trente, les membres du conseil de surveillance de 1001 Vies Habitat se sont réunis au siège social de 1001 Vies Habitat ainsi qu'au moyen d'une visioconférence.

Les membres du conseil qui ont assistés à cette séance par ce moyen, ont été réputés présents et pris en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

- Membres du conseil de surveillance présents :
Monsieur Pierre-Etienne BISCH,
Monsieur Laurent LAVERGNE,
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, représentée par Monsieur Jean-Baptiste DOLCI,
AXA France IARD, représentée par Madame Emmanuelle RIVÉ,
AXA France VIE, représentée par Madame Nathalie SAVIER-LACOUR,,
Madame Axèle BASTIEN,,
Le Conseil Départemental des Hauts de Seine, représenté par Madame Josiane FISCHER, *en visioconférence*,
Monsieur Gilles HENGOAT,,
Monsieur Bruno BOUSSARD,,
Monsieur Antoine de SENNEVILLE,,
Monsieur Alain WEBER,,
Madame Josiane LAMOTTE, représentant des locataires.
Madame Nora NASRI, représentant des locataires.
- Membres du conseil de surveillance absents excusés :
Le Conseil de Paris, représenté par Madame Marie-José RAYMOND-ROSSI,
La Communauté d'Agglomération SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE, représentée par Monsieur Julien CHAMBON,,
Madame Marieme N'DIAYE, représentant des locataires,
- Commissaires aux comptes :
Le Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, représenté par Monsieur Jean-Philippe BERTIN, (*en visioconférence*)
Le Cabinet MAZARS, représenté par Monsieur Saïd BENHAYOUNE.
- Autres personnes présentes :
Monsieur Philippe BRY, président du directoire,
Monsieur Jérôme CELLIER, membre du directoire,
Madame Virginie CHABERT, membre du directoire,
Monsieur Michel OGLIARO, membre du directoire,
Monsieur Edouard LECOEUR, membre du directoire,
Madame Linda YOBOUE, secrétaire du conseil de surveillance,
Monsieur Azzedine MOUSSA, représentant du comité économique et social,
Madame Marie KERGADALLAN, représentant du comité économique et social,,

- Autres personnes absentes et excusées :
Monsieur Farouk MOUSSA, représentant du comité économique et social,
Monsieur Djamel KADDOUR-AHMED, représentant du comité économique et social,
- Invités :

Monsieur Rémi THUAU,
Madame Agnès CERUTI-DEVAUX, Directrice des ressources humaines,
Monsieur Stéphane BOUBENNEC, Directeur Ile-de-France par intérim,
Monsieur Marin DE VANSSAY, Directeur du développement groupe,
Madame Mireille BOSPHORE, Responsable des politiques d'attribution,
Monsieur Ludovic BOURREZ, Directeur du pilotage territorial de la performance,
Madame Patricia MOREAU, Assistante gouvernance,

Au moins la moitié de ses membres étant présent, le conseil peut valablement délibérer conformément à l'article L. 225-82 du Code de commerce.

.../...

Le président invite le conseil à examiner les points d'ordre du jour suivants :

.../...

3. Composition des comités du conseil de surveillance (*délibération*)

.../...

.../...

3. **COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE** (*délibération*)

Il est rappelé au conseil de surveillance qu'au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue ce jour, le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Rémi Thuau a pris fin et qu'il été procédé pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- à la nomination de Monsieur Pierre-Etienne Bisch en qualité de membre du conseil de surveillance,
- au renouvellement du mandat de Monsieur Laurent Lavergne en qualité de membre du conseil de surveillance.

Le président et le vice-président du conseil de surveillance étant respectivement nommés à leurs fonctions pour la durée de leur mandat de membre du conseil de surveillance, il convient de procéder à la désignation d'un président et d'un vice- président du conseil de surveillance.

Il est proposé que Monsieur Pierre-Etienne Bisch soit nommé en qualité de président du conseil de surveillance et que Monsieur Laurent Lavergne soit renouvelé en qualité de vice-président du conseil de surveillance et que ces mandats soient exercés à titre gratuit.

- **Nomination du mandat de président du conseil de surveillance**

Le conseil de surveillance, après en avoir délibéré, nomme :

Monsieur Pierre-Etienne Bisch, membre du conseil de surveillance, en qualité de président du conseil de surveillance, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance.

Le mandat de président du conseil de surveillance de Monsieur Pierre-Etienne Bisch sera exercé à titre gratuit.

Monsieur Pierre-Etienne Bisch a fait savoir qu'il acceptait le mandat de président du conseil de surveillance ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

- Renouvellement du mandat de vice-président du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance, après en avoir délibéré, renouvelle :

Monsieur Laurent Lavergne, membre du conseil de surveillance, dans son mandat de vice-président du conseil de surveillance, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance.

Le mandat de vice-président du conseil de surveillance de Monsieur Laurent Lavergne sera exercé à titre gratuit.

Monsieur Laurent Lavergne a fait savoir qu'il acceptait le mandat de vice-président du conseil de surveillance ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

La composition du bureau du conseil de surveillance est désormais la suivante :

- Monsieur Pierre-Etienne BISCH, président du conseil de surveillance
- Monsieur Laurent LAVERGNE, vice-président du conseil de surveillance
- Madame Linda YOBOUÉ, secrétaire du conseil de surveillance

.../...

Pour l'extrait certifié conforme.
Paris à Paris, le 19 juillet 2023.


Philippe BRY
Président du directoire