

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 : 2022 B 24887
Numéro SIREN : 495 286 098
Nom ou dénomination : 3F RÉSIDENCES

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt 110208

3F RESIDENCES

Société anonyme d'habitations à loyer modéré

Au capital de 78.503.610 €

Siège social : 28-34, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris

RCS : Créteil 495 286 098

Siret : 495 286 098 00035

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 23 JUIN 2023

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Le 23 juin 2023 à 9h00, les actionnaires de la société 3F Résidences, société anonyme d'habitations à loyer modéré, au capital de 78.503.610 €, dont le siège social est à Paris (75013), 28-34 rue du Château des Rentiers, se sont réunis en Assemblée générale mixte, au siège social, sur la convocation qui leur a été adressée le 5 juin 2023, par le Conseil d'administration, dans la forme prescrite par les statuts.

Il a également été proposé aux actionnaires qui le souhaitent de participer à la réunion au moyen d'une visioconférence dans les conditions prévues par les statuts

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les actionnaires présents à l'Assemblée, tant en leur nom que comme mandataires.

En l'absence de M. Jean Tournoux, Président du Conseil d'administration, Thierry Sure est désigné Président par l'Assemblée.

M. Cédric Lefebvre, représentant 3F Normandie, actionnaire présent au moyen de la visioconférence, mandataire représentant le plus grand nombre de voix, est appelé aux fonctions de scrutateur.

Mme Laurence Benguigui est désignée comme secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, le Président constate que d'après la feuille de présence, les 6 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 7 850 353 actions sur les 7 850 361 actions composant le capital social.

L'Assemblée générale réunissant au moins le quart des actions ayant le droit de vote, et étant ainsi en mesure de délibérer sur la totalité des points inscrits à l'ordre du jour, est déclarée régulièrement constituée.

M. Daniel Mouthé, représentant RSM Paris, Commissaire aux comptes, est présent.

Les représentants du CSE à l'Assemblée sont absents, excusés.

Il est précisé que, compte tenu des règles de la loi n°2003-710 du 1^{er} août 2003, les voix pouvant s'exprimer au sein de l'assemblée sont au nombre de 78 503 610.

La feuille de présence, certifiée par les membres du bureau, restera déposée au siège social conformément à la loi.

Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- 1) l'attestation Actu-Juridique contenant l'avis de convocation de la présente Assemblée, parution le 5 juin 2023,
- 2) une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- 3) une copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée au Commissaire aux comptes avec le récépissé postal,
- 4) une copie de la lettre de convocation adressée aux représentants du Comité Social et Economique,
- 5) le procès-verbal de tirage au sort des voix restantes,
- 6) la feuille de présence de l'Assemblée,
- 7) les formulaires de vote par correspondance,
- 8) les pouvoirs des actionnaires,
- 9) le rapport de gestion du Conseil d'administration,
- 10) le rapport du Conseil d'administration sur les augmentations de capital réalisées,
- 11) les comptes annuels,
- 12) les statuts actuels,
- 13) le rapport complémentaire du Conseil d'administration sur la délégation de compétence pour les nouvelles augmentations de capital,
- 14) les rapports du Commissaire aux comptes, soit :
 - le rapport sur les comptes annuels 2022
 - le rapport spécial sur les conventions réglementées
 - le rapport sur les augmentations de capital réservées aux salariés
- 15) le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

Le Président précise aux actionnaires que l'assemblée doit délibérer selon les règles de répartition des voix instituées par la loi n°2003-710 du 1^{er} août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Il donne la parole à M. Didier Jeanneau pour rappeler aux actionnaires présents les modalités de cette répartition et notamment celles de la catégorie 2 des actionnaires.

M. Didier Jeanneau explique qu'arrêtée cinq jours avant la date de l'Assemblée, la répartition des voix est la suivante :

- actionnaire de référence	44 329 720
- régions, départements et EPCI	26 167 871
- locataires	sans objet
- autres actionnaires	8 006 019

Il informe ensuite officiellement les actionnaires qu'à la date du 16 juin 2023, la société n'a reçu aucune notification des actionnaires de la catégorie 2 lui communiquant une répartition des voix de leur catégorie dont ils seraient convenus entre eux, selon la possibilité que la loi leur donne.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la répartition des voix applicables aux actionnaires de la catégorie 2 est la suivante :

Groupe des Régions

Aucune région n'ayant souhaité devenir actionnaire, les voix réservées au groupe des régions (4 358 449 voix), soit 5,55 % du total, sont affectées au groupe des départements et EPCI.

Groupe des Départements et EPCI

En l'absence de représentants des locataires, ce groupe dispose du total des voix des catégories 2 et 3, soit 26 167 871 voix, réparties de la manière suivante entre les actionnaires de la catégorie :

Etablissement public ou Département	Nombre de voix
Département de Paris	11 441 872
CA Paris - Vallée de la Marne	2 068 873
CA Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart	3 174 794
EPT Grand Paris Seine Ouest	609 729
EPT Paris Est Métropole Marne et Bois	857 826
EPT Grand Orly Seine Bièvre	8 014 777

Cette répartition a été faite selon les règles de l'article R 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation entre les collectivités et EPCI actionnaires en proportion du patrimoine de la société situé dans le ressort géographique de chacun des départements ou EPCI actionnaires.

Les actionnaires sont informés que conformément aux règles du décret du 1^{er} juillet 2004 un tirage au sort par huissier a été effectué le 1^{er} juin 2023 pour répartir 1 voix restante entre 2 actionnaires de la catégorie 4 disposant après la première répartition proportionnelle de restes égaux. Cette voix restante a été attribuée, par tirage au sort à Marième N'Diaye.

Un exemplaire du constat restera annexé au présent procès-verbal.

Le Président rappelle à l'Assemblée que les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'administration, les rapports du Commissaire aux comptes et le projet de résolutions ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits par la loi.

Le Président demande au Directeur général de présenter succinctement le rapport de gestion établi par le Conseil.

En accord avec les actionnaires, Didier Jeanneau propose de concentrer son exposé sur le commentaire du rapport d'activité 2022 de 3F Résidences et renvoie les actionnaires à la lecture complète du rapport de gestion qui leur avait été préalablement adressé.

Puis le Président donne la parole au Commissaire aux comptes pour lecture du rapport général sur les comptes sociaux 2022 et le rapport spécial sur les conventions réglementées.

EN FORMATION ORDINAIRE

Après ces différents exposés, le Président reprend la parole pour présenter et soumettre aux votes les différentes résolutions figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :

- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport complémentaire et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice écoulé
- Affectation du résultat de l'exercice 2022
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce ; approbation de ces conventions
- Ratification de la nomination provisoire d'un censeur
- Renouvellement de mandats et/ou nomination de nouveaux administrateurs
- Pouvoirs pour les formalités

** Rappel (article 24 des statuts) : L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance*

.../...

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d'administratrice de :

- Marième N'Diaye,

arrive à expiration ce jour, décide de nommer, conformément à l'article 10 des statuts, en qualité de nouvel administrateur :

- Carole Belladonna,

pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

.../...

Pour extrait certifié conforme

Paris, le 5 juillet 2023

Thierry SURE

Président

