

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 02294

Numéro SIREN : 497 220 434

Nom ou dénomination : ARCANSUD

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2024 sous le numéro de dépôt 3147



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 NOVEMBRE 2023**

- Démission d'un Administrateur -

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 30 novembre à 14 heures, les administrateurs de la société ARCANSUD, Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif hlm à capital variable, siège social 1175 Petite Route des Milles (13090) AIX EN PROVENCE (497 220 434 RCS AIX EN PROVENCE), se sont réunis sur convocation faite à chacun des Administrateurs par un courriel du 16 novembre 2023.

Sont présents ou en visio :

- Mme Jessica Chiaroni, Présidente,
- M. Marc Alhérیتیère, représentant permanent de Vyv Invest
- M. Denis Bimbenet, Administrateur,
- Mme Véronique Le Guyader, représentant permanent d'Aiguillon Résidences
- M. Guilhem Jamme, Administrateur,
- Mme Véronique Fort-Vizerie, représentant permanent de l'Esh Antin Résidences, Administrateur
- M. Michel Joulin, représentant permanent de la Coopérative La Ruche Habitat, Administrateur
- M. Brice Verheecke, Directeur Général de l'Esh SFHE, Censeur
- M. Michel Dulimon, Directeur Stratégie Promotion Groupe, Censeur
- M. Lionel Hatet, représentant le Cabinet Grant Thornton, Commissaire aux Comptes.

Sont représentés :

- M. Joël Derrives, représentant permanent de la Société UMG Groupe Vyv, Administrateur, ayant donné pouvoir à M. Michel Joulin
- M. Guillaume Decroix, représentant permanent de la Sacicap Scci-Arcade-Vyv, Administrateur, ayant donné pouvoir à Mme Jessica Chiaroni
- M. Jacques Wolfrom, représentant permanent de l'Esh SFHE, Administrateur, ayant donné pouvoir à M. Denis Bimbenet.

Ont également été invités et ont participé :

- Mme Johanna Coant, Directrice Générale d'Arcansud,
- M. Nicolas Cayol, Président d'AVPSE,
- M. Maxime Vidal, Directeur Administratif et Financier AVPSE,
- Mme Marie-Hélène Simon, Responsable juridique droit des sociétés AVPSE
- M. Franck Baleste, Directeur Général Adjoint Occitanie Rhône Alpes
- M. Cédric Heinrich, Directeur Administratif et Financier SFHE
- Mme Christine Pouplot, Assistante de direction SFHE.

Mme Jessica Chiaroni préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et souhaite la bienvenue aux Administrateurs, aux Censeurs présents, au Commissaire aux Comptes et aux invités. La Présidente constate que le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer. Après ces vérifications, Mme Jessica Chiaroni ouvre la séance du Conseil d'Administration.

Elle propose au Conseil, qui l'accepte, de désigner Mme Johanna Coant en qualité de secrétaire de séance

.../...

ARCANSUD
Extrait PV CA du 30 novembre 2023

6. QUESTIONS DIVERSES

M. Denis BIMBENET informe le Conseil d'Administration de sa démission de poste d'Administrateur qu'il occupe au sein du Conseil et ce à l'issu de cette réunion, qui en prend acte.

Le nombre d'Administrateurs restant suffisant au regard aux dispositions statutaires, il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Mme Jessica Chiaroni, au nom du Conseil d'Administration, remercie chaleureusement pour son engagement et son expertise mise au service d'ARCANSUD.

.../...

Extrait certifié conforme
La Directrice Générale
Mme Johanna COANT

DocuSigned by:

C6756E8F75764F6...