

3F OCCITANIE

Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 131.172.402,12 euros
Siège social : 12 rue Jules Ferry – 81200 MAZAMET
716 820 410 RCS CASTRES

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2024

Sur convocation de sa Présidente adressée à chacun des membres, le Conseil d'administration de la société 3F OCCITANIE s'est réuni le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 à 14h :

- à l'Hôtel MERCURE L'OCCITAN à Castres (81100) 201 avenue Charles de Gaulle
- ainsi que par visioconférence conformément à l'article 1 du Règlement Intérieur du Conseil d'Administration permettant la participation au conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication

PARTICIPENT EN PRESENTIEL :

Mme Martine BESSIERE	Présidente
M. Jacques PECHON	Vice-Président
La Communauté d'Agglomération Castres-Mazamet	Administratrice
<i>dont le représentant permanent est Mme Jacqueline CABROL</i>	
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER	Administratrice
<i>dont le représentant permanent est M. Christophe CHABBERT</i>	
Mme Christine TAFFANELLI-SOUCHON	Administratrice
Mme Céline TRANCOSO	Administratrice
M. Marcel DESSON	Administrateur locataire
Mme Liliane DI PAOLO RAMADE	Administratrice locataire
Mme Jacqueline DUATIS	Administratrice locataire

PARTICIPENT EN VISIOCONFERENCE :

M. Alain DENAT représentant permanent d'IMMOBILIERE 3F, Administratrice
Mme Julie LUGAN, Représentante CSE

SONT REPRESENTES

Mme Béatrice MORTIER, Administratrice, ayant donné pouvoir à Mme Bessière
Mme Claire STRIDE, Administratrice, ayant donné pouvoir à Mme Trancoso
M. Bertrand SERP, représentant permanent de TOULOUSE METROPOLE, Administratrice, ayant donné pouvoir à Mme Cabrol

SONT ABSENTS ET EXCUSES

M. Didier HOULES, représentant permanent du Conseil Départemental du Tarn, Administrateur
Mme Tatiana COFFIE, Administratrice
M. Xavier PAGES, Administrateur
M. Marc VIGNERAS, Administrateur
Mme Elodie VAZ, Représentante CSE

ASSISTENT ÉGALEMENT À LA SÉANCE

M. Jean-Pierre MOTTE

M. Thierry SURE

Mme Angèle JONEAU DECOMBIS

Mme Marie-Pierre HELENIAK

Mme Mélanie CORNU

M. Jean-Christophe ETIENNE

Mme Laurence TROADEC

Directeur Général

Directeur Général Adjoint I3F

Déléguée Territoriale ALI

Directrice Administrative et Financière

Directrice de la Relation Clientèle et des Territoires

Directeur du Développement et de la Maîtrise d'Ouvrage

Chargée de mission

Madame Martine BESSIERE préside la séance.

Madame Laurence TROADEC est désignée secrétaire de séance.

La Présidente constate que le quorum est atteint avec la participation en présentiel d'au moins la moitié des administrateurs. Elle remercie les membres du Conseil de leur présence.

...

Les membres sont informés de l'enregistrement audio de la séance du Conseil, enregistrement qui sera détruit après retranscription des débats.

La Présidente rappelle ensuite que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

4. Souscription d'Immobilière 3F à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 27 juin 2023 et mise en œuvre par le conseil d'administration du 18 juin 2024

(...)

4. SOUSCRIPTION D'IMMOBILIERE 3F A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2023 ET MISE EN ŒUVRE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2024

La Présidente rappelle que, conformément à la délégation de compétence donnée par l'Assemblée Générale du 27 juin 2023, le Conseil d'administration du 18 juin 2024 a décidé d'augmenter le capital social de 3F OCCITANIE d'un montant de **4.199.976,36 euros**, pour le porter de 131.172.402,12 euros à **135.372.378,48 euros** par l'émission de **275.589 actions nouvelles** de 15,24 euros de valeur nominale chacune émises au pair, à libérer en numéraire, en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, ladite période de souscription s'écoulant du 18 septembre 2024 au 7 octobre 2024 inclus.

La Présidente porte à la connaissance du Conseil la souscription d'Immobilière 3F à cette augmentation de capital à hauteur de **4.199.976,36 euros** libéré au moyen d'un virement en date de valeur du 3 octobre 2024, comme l'atteste le certificat du dépositaire émis le 08 octobre 2024.

Le Conseil d'administration prend acte de la souscription, en date du 3 octobre 2024, d'Immobilière 3F à l'augmentation de capital mise en œuvre par le conseil d'administration du 18 juin 2024 et ce, à hauteur de 4.199.976,36 euros.

(...)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Présidente déclare la séance levée à 16h15.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et un administrateur.

La Présidente

Un administrateur

***Extrait certifié conforme,
Le 4 novembre 2024***

***Jean-Pierre MOTTE
Directeur Général***

