

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 06/01/2025 - 140 - 2008 B 02294 - 497 220 434 - ARCANSUD

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 NOVEMBRE 2024**

- *Changement de gouvernance* -

L'an deux mille vingt-quatre, le mercredi 20 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 courriel du 14 novembre 2024.

Sont présents ou en visio :

- Mme Jessica CHIARONI, Présidente,
- M. Jacques WOLFROMW, représentant permanent de l'Esh SFHE, Administrateur,
- Mme Véronique LE GUYADER, représentant permanent d'Aiguillon Résidences, Administrateur,
- Mme Véronique FORT-VIZERIE, représentant permanent de l'Esh Antin Résidences, Administrateur,
- M. Michel JOULIN, représentant permanent de la Coopérative La Ruche Habitat,
- M. Brice VERHEECKE, Directeur Général de l'Esh SFHE, Censeur
- M. Lionel HATET, représentant le Cabinet Grant Thornton, Commissaire aux Comptes.

Sont représentés :

- M. Joël DERRIVES, représentant permanent de la Société UMG Groupe Vyy, Administrateur, ayant donné pouvoir à Mme Jessica CHIARONI,
- M. Marc ALHERITIERE, représentant permanent de Vyy Invest, Administrateur, ayant donné pouvoir à M. Jacques WOLFROM, représentant permanent de l'Esh SFHE,

Ont également été invités et ont participé :

- Mme Johanna Coant, Directrice Générale d'Arcansud,
- M. Nicolas Cayol, Président d'AVPSE,
- M. Maurice ABECASSIS, Directeur Régional PACA AVPSE,
- M. Franck Baleste, Directeur Général Adjoint Occitanie Rhône Alpes
- M. Cédric Heinrich, Directeur Administratif et Financier SFHE
- Mme Marie-Hélène Simon, Responsable juridique droit des sociétés AVPSE

Mme Jessica Chiaroni préside la séance en sa qualité de Présidente 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

.../...

2. VIE SOCIALE ET ORGANISATION

.../...

2.2 Présidence et Direction Générale

*** Présidence**

Le Conseil est informé que Madame Jessica CHIARONI a fait part à la Société de son souhait de démissionner de ses fonctions de Présidente du Conseil d'Administration et ce à l'issue de ce Conseil.

→ Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission à l'issue de ce Conseil et remercie Madame Jessica CHIARONI pour son engagement au service d'Arcansud.

DS
JCW

DS
CH

*** Direction Générale**

Le Conseil est informé que Madame Johanna COANT a fait part à la Société de son souhait de démissionner de ses fonctions de Directrice Générale et ce à l'issue de ce Conseil.

→ Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission à l'issue de ce Conseil et remercie Madame Johanna COANT pour son engagement au service d'Arcansud.

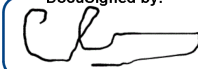
Les Administrateurs ayant été invités à s'interroger sur la pertinence de se doter d'une gouvernance locale, attachée au siège social, la nomination de Monsieur Cédric HEINRICH actuellement Directeur Administratif et Financier de la SFHE, actionnaire majoritaire, apparaît comme judicieuse et répondrait à cette demande.

→ Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Cédric HEINRICH, en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer dans l'année 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, étant précisé que ce mandat ne sera pas rémunéré ;

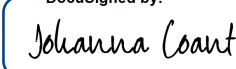
→ Par cette nomination, le Conseil d'Administration décide de modifier le choix du mode d'organisation actuelle de la Direction Générale, et de retenir le choix de la non-dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général ;

→ Le Conseil d'Administration agréé la souscription par Monsieur Cédric HEINRICH d'une part sociale de la société au regard de son mandat social et conformément aux dispositions statutaires.

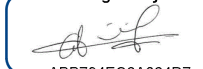
.../...

DocuSigned by:

 F4441C08A77249C...

Mme Jessica CHIARONI
 « Bon pour démission
 de mes fonctions de Présidente
 du Conseil d'Administration »

DocuSigned by:

 C6756E8F75764F6...

Mme Johanna COANT
 « bon pour démission
 de mes fonctions de Directrice Générale »

DocuSigned by:

 ABB794EC6A064D7...

M. Cédric HEINRICH
 « Bon pour acceptation
 des fonctions de Président Directeur Général »