

3F Sud*Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré*

Au capital de 112.844.490 €

Siège social : 72 avenue de Toulon - 13006 MARSEILLE

RCS MARSEILLE 415 750 868

SIRET 415 750 868 00176

**EXTRAIT DE PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 OCTOBRE 2024**

Le conseil d'administration de la société 3F Sud s'est réuni le 25 octobre 2024 à 9 heures 30 au siège et en visio-conférence sur la convocation de son Président adressée à chacun des membres du conseil.

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE :

M. Eric AMMAR	Président
M. Thierry HUGONNET (visio)	Administrateur
Métropole Nice cote d'Azur, représentée par M. Jean-Jacques CARLIN (Visio)	Administrateur
M. François SEINCE-RAYBAUD (Visio)	Administrateur
M. Florent NOIRAY	Administrateur
Mme Laurence FRECHE	Administrateur
M. Didier TARIZZO	Administrateur
Mme Fatima MIR	Administrateur
M. Robert DIACON, représentant les locataires	Administrateur
Mme Nadège BIQUILLON, représentant les locataires (Visio)	Administrateur

EST REPRESENTE

M. Philippe BOROUKHOFF, ayant donné son pouvoir à M. Eric AMMAR	Vice-président
Métropole Aix Marseille Provence représentée par M. Hervé GRANIER, ayant donné son pouvoir à M. NOIRAY	Administrateur

SONT ABSENTS ET EXCUSES :

M. Lionel GAMBA	Administrateur
Mme Isabelle LONGCHAMPT	Administrateur
Mme Valérie MALINGREY, représentant les locataires	Administrateur
M. Eric AUGER	Administrateur
M. Eric WAHL	Administrateur
M. Cyril DAUPHOUD	Administrateur

ASSISTENT EGALEMENT A LA SEANCE :

M. Jean-Pierre SAUTAREL	Directeur général
M. Benoit MARIN	Secrétaire général
M. Thierry SURE	Directeur général adjoint, I3F
Mme Florence MASSON	Directrice clientèle et territoires
Mme Elodie DESROCHES	Directrice maîtrise d'ouvrage
M. Vincent SCHURCH	Directeur du patrimoine
Mme Marie Clémentine AUTRET	Directrice financière
Mme Christine PAGE-MOREL	Responsable comptable
Mme Sonia JOUANY	Assistante de direction
M. Patrick RIVET	Représentant du C.S.E au C.A
M. Richard DARGNIAT	Représentant du C.S.E au C.A
Mme Sylvie BELKACEMI	Représentant du C.S.E au C.A
Mme Claudine TOSELLI	Représentant du C.S.E au C.A
Mme Ranging WANG (visio)	Commissaire aux comptes

La séance est ouverte après avoir constaté que le nombre des administrateurs présents permet au conseil de délibérer valablement.



2 – COOPTATION D'UN ADMINSTATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

Le Président informe le Conseil que :

- Monsieur Bruno HUSS a fait part au Conseil d'administration de sa démission de son mandat d'Administrateur par lettre en date du 26 août 2024,
- par courrier en date du 30 septembre 2024, le MEDEF a désigné Monsieur Didier TARIZZO en remplacement.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Bruno HUSS de son mandat d'Administrateur à compter du 26 août 2024 et le remercie pour sa contribution au sein du conseil d'administration de 3F Sud durant l'exercice de ses fonctions d'administrateur.

Il est proposé au Conseil de coopter, Monsieur Didier TARIZZO, en qualité de nouvel Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Bruno HUSS, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Monsieur Didier TARIZZO se présente au Conseil, il est actuellement directeur d'une entreprise de développement dans la restauration.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité :

- **de coopter Monsieur Didier TARIZZO en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Bruno HUSS, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024,**
- **de soumettre cette cooptation à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.**

Monsieur Didier TARIZZO remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Extrait certifié conforme le 25 octobre 2024		3F Sud 
Par Monsieur Jean-Pierre SAUTAREL		
		
Directeur Général		
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25/10/2024		Groupe ActionLogement Siège social 72 avenue de Toulon CS 40089 13253 MARSEILLE Cédex 08