



**CROIX-ROUGE HABITAT
SA d'HLM
Au capital de 7 600 000 euros
Siège social : 59, rue de Provence - 75009 PARIS
RCS PARIS : 552 094 476**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 NOVEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le 29 novembre, à quatorze heures, les Administrateurs de la Société anonyme d'habitations à loyer modéré CROIX-ROUGE HABITAT, société au capital de 7 600 000 euros, dont le siège social est situé au 59 rue de Provence - 75009 PARIS, et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 094 476, se sont réunis en présentiel et par moyens de visioconférence ou de télécommunication au siège social, sur convocation faite par le Président le 15 Novembre 2024, à chacun des Administrateurs et des Censeurs.

Sont présents en visio-conférence :

Monsieur Guy BERNFELD
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CPH ARCADE-VYV
AIGUILLON CONSTRUCTION
Monsieur Jean GOUZI
La société GRANT THORTON

Président en visio conférence
Administrateur, représentée par Mme Nathalie SMIRNOV ;
Administrateur, représentée par M. Patrice TILLET ;
Administrateur, représentée par Monsieur Frédéric LOISON ;
Censeur ;
Représentée par M. Christian BANDE Commissaire aux Comptes titulaire.

Sont présents :

ANTIN RÉSIDENCES
Monsieur Laurent LORRILLARD

Administrateur, représentée par Monsieur Claude SADOUN ;
Censeur ;

A donné pouvoirs :

Madame Laurence DUMAS

Administrateur a donné pouvoir à Mme Nathalie SMIRNOV ;

Sont absents et excusés :

Monsieur Jean-Marc RABY
Monsieur Pierre-André PERISSOL
Monsieur Denis BONNETIN

Administrateur ;
Administrateur ;
Censeur ;

Assistent également à la réunion :

Mme Laetitia CAILLE
M. Jacques WOLFROM
Mme Maxime VIDAL
Monsieur Christophe CHARTRIN
Monsieur François GODIN
Mme Thalitha HADJ-KADDOUR

Directrice Générale ;
en visio-conférence ;
Secrétaire Général ;
Directeur de la performance Durable CROIX ROUGE FRANCAISE ;
Directeur financier d'ANTIN RESIDENCES ;
Directrice juridique d'ANTIN RESIDENCES ;

Mme Laetitia CAILLE est désignée en qualité de **secrétaire de séance**.

Le Président déclare que le quorum est respecté pour tenir cette séance et rappelle les règles de vote visées dans les statuts et le règlement intérieur du Conseil d'Administration.

.../...

2.1 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil est informé que M. Patrice TILLET assurera la représentation permanente de la société CPH Arcade-Vyv à compter de ce jour en remplacement de M. Jacques WOLFROM.

Le Conseil souhaite la bienvenue à M. Patrice TILLET.

Le Conseil prend acte de cette désignation.

.../...

**Pour extrait certifié conforme
Le 20 mars 2025**

**La Directrice Générale
Laetitia CAILLE**

DocuSigned by:

Laetitia Caille
12DCD5E0CDAE4EA...