

L'INPI a détecté une pièce justificative
et a procédé à son retrait dans le document.

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE LA 25^{ème} DELIBERATION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 20 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt juin,
A 10 heures trente,

Les membres du Conseil de Surveillance de la SA d'HLM LogiRep se sont réunis au siège social de la Société sis 127 rue Gambetta à (92150) Suresnes physiquement et/ou à distance en visioconférence.

Membres du Conseil de Surveillance présents :

- Monsieur Michel PELISSIER, Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Jean-Paul CLEMENT, Vice-Président du Conseil de Surveillance
- Polylogis SAS, représenté par Monsieur Jean-Luc GARCIA
- Caisse d'Épargne Ile de France, représentée par Monsieur Samuel BLONDEL
- Crédit coopératif, représenté par Madame Catherine DEMASSE
- APASLOG, représenté par Madame Rosalinde CLAIRET
- Madame Raphaëlle GILABER (*visioconférence*)
- Monsieur Joël CHARTAGNAC
- DELTA DORE FINANCE, représenté par Monsieur Pascal PORTELLI (*visioconférence*)
- Monsieur Samir RHAZZOUL, membre du Conseil de Surveillance représentant des locataires

Membres absents et excusés ayant donné pouvoir :

- Conseil Départemental des Hauts de Seine, représenté par Madame Agnès POTTIER-DUMAS, ayant donné pouvoir à Polylogis SAS, représenté par Monsieur Jean-Luc GARCIA
- Madame Catherine LEGER, ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Paul CLEMENT
- Monsieur Marcel MENDY, membre du Conseil de Surveillance représentant des locataires, ayant donné pouvoir à Monsieur Michel PELISSIER

Membres absents et excusés n'ayant pas donné pouvoir :

- Métropole Rouen Normandie, représentée par Madame Charlotte GOUJON
- Etablissement Public Territorial Plaine Commune, représenté par Monsieur Adrien DELACROIX
- Madame Catherine AUBEY-BERTHELOT
- Madame Amal BOUARGUE, membre du Conseil de Surveillance représentante des locataires
- Monsieur Dominique CLAUDIUS-PETIT, Censeur

Assistent également à la réunion :

- Madame Karine JULIEN-ELKAÏM, Présidente du Directoire,
- Madame Samira MARMONT, Secrétaire Générale Groupe, membre du Directoire
- Monsieur Cédric LORET, Directeur Général Délégué Habitat Social, membre du Directoire
- Monsieur Franck GIROUARD, Directeur Juridique Groupe, Secrétaire du Conseil
- Monsieur Saïd EL ATFI, Responsable corporate
- Monsieur François MAGAT, représentant le Cabinet FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT, Commissaire aux Comptes
- Monsieur Christian BANDE, représentant le Cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux Comptes
- **Les représentants du Comité Social et Economique :**
 - Madame DJARBOUB Farida
 - Monsieur Nadir BENMOHAMED
 - Monsieur Jean-Marc ZAMOUR

Le Président, constatant que plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance est présente, déclare que le Conseil est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

* * *

Préambule du Président

- ➔ Il est porté à la connaissance du Conseil de Surveillance, de la désignation de **Monsieur Jean-Paul CLEMENT, comme nouveau Vice-Président au Conseil de Surveillance de LogiRep**, en lieu et place de **Monsieur Michel QUATRE** que le Conseil tient à le remercier pour son engagement auprès de la société LogiRep depuis de nombreuses années.
- ➔ Le Conseil de Surveillance prend connaissance également de la désignation de :
 - **Monsieur Jean-Luc GARCIA, comme nouveau représentant de Polylogis SAS au Conseil de Surveillance de LogiRep**, en lieu et place de **Monsieur Jean-Paul CLEMENT**.
 - **Madame Catherine LEGER, comme nouveau membre du Conseil de Surveillance à compter de ce jour, à la suite de la désignation de Monsieur Jean-Luc GARCIA, en qualité de nouveau représentant de Polylogis SAS au Conseil de Surveillance.**

Les membres du Conseil de Surveillance décident par ailleurs, d'agrèer **Madame Catherine LEGER**, en tant que nouvel actionnaire pour une (1) action.


Le Président et les membres du Conseil leur souhaitent la bienvenue.

.../...

* * *

.../...

Fait à Suresnes, le 7 juillet 2025
Pour extrait certifié conforme à l'original


Franck GIROUARD
Directeur Juridique Groupe
Secrétaire du Conseil