

3F OCCITANIE

Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 135.372.378,48 euros
Siège social : 12 rue Jules Ferry – 81200 MAZAMET
716 820 410 RCS CASTRES

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2025

Sur convocation de sa Présidente adressée à chacun des membres, le Conseil d'administration de la société 3F OCCITANIE s'est réuni le MARDI 24 JUIN 2025 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 un moyen de télécommunication

PARTICIPENT EN PRESENTIEL :

Mme Martine BESSIERE	Présidente
M. Didier CASSASSOLLES	Administrateur
La Communauté d'Agglomération Castres-Mazamet	Administratrice
<i>dont le représentant permanent est Mme Jacqueline CABROL</i>	
Le Conseil Départemental du Tarn	Administrateur
<i>dont le représentant permanent est M. Didier HOULES</i>	
Mme Christine ASSEMAT	Administratrice
Mme Claire STRIDE	Administratrice
Mme Céline TRANCOSO	Administratrice
M. Marcel DESSON	Administrateur locataire
Mme Jacqueline DUATIS	Administratrice locataire

PARTICIPENT EN VISIOCONFERENCE :

Mme Tatiana COFFIE	Administratrice
Mme Liliane DI PAOLO RAMADE	Administratrice locataire
Mme Julie LUGAN	Représentante CSE

EST REPRESENTE

M. Alain DENAT, représentant permanent d'IMMOBILIERE 3F, Administratrice, ayant donné pouvoir à Mme Bessière

SONT ABSENTS ET EXCUSES

TOULOUSE METROPOLE	Administratrice
<i>dont le représentant permanent est M. Bertrand SERP</i>	
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER	Administratrice
<i>dont le représentant permanent est M. Christophe CHABBERT</i>	
Mme Béatrice MORTIER	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 HELENIK
Mme Mélanie CORNU

M. Pascal CROS
Mme Marjorie BOURGUIGNON-TOUZE
Mme Laurence TROADEC

Directeur Général
Directeur Général Adjoint I3F
Délégue Territoriale ALI
Directrice Administrative et Financière
Directrice de la Relation Clientèle et
des Territoires
Directeur Technique
Responsable Ressources Humaines
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 et par un moyen de télécommunication d'au moins la moitié des administrateurs. Elle remercie les membres du Conseil de leur présence.

(...)

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

(..)

2. Nomination du nouveau Vice-Président – Agrément du nouvel actionnaire

(...)

2. NOMINATION DU NOUVEAU VICE-PRESIDENT – AGREMENT DU NOUVEL ACTIONNAIRE

La Présidente expose qu'à la suite du renouvellement des membres du Conseil d'administration par l'Assemblée générale qui vient d'avoir lieu ce jour, il doit être procédé à la nomination du Vice-Président.

Il est indiqué que le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques PECHON n'ayant pas été renouvelé, il est proposé aux membres du Conseil de nommer :

- **Monsieur Didier CASSASSOLLES**, représentant CFE-CGC
de nationalité française, né le 21/01/1961
demeurant à Montsaunès (31260) 11 place du Pré Commun

en qualité de Vice-Président pour la durée de son mandat d'administrateur.

Par ailleurs, en application de l'Article 11 des statuts « Conditions mises à l'exercice des fonctions d'administrateur », la Présidente propose au Conseil :

- d'agréer M. Didier CASSASSOLLES en qualité de nouvel actionnaire
- de faire procéder par IMMOBILIERE 3F au prêt d'une action à son profit.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la nomination de M. Didier CASSASSOLLES en qualité de Vice-Président, pour une durée de trois (3) ans et agrée M. Didier CASSASSOLLES en qualité de nouvel actionnaire.

M. Cassassolles remercie le Conseil pour la confiance qui lui est témoignée.

(...)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Présidente déclare la séance levée à 16h30.

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 11 août 2025***

***Martine BESSIERE
Présidente***

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Benier", is written over a horizontal line.