



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 7 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 7 mars, à neuf heures trente minutes, 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 21 février 2025, à chacun des Administrateurs et des Censeurs.

Sont présents :

Monsieur Guy BERNFELD	Président ;
CROIX-ROUGE FRANÇAISE	Administrateur, représentée par Mme Nathalie SMIRNOV ;
CPH ARCADE-VYV	Administrateur, représentée par M. Patrice TILLET ;
ANTIN RÉSIDENCES	Administrateur, représentée par Monsieur Claude SADOUN ;
Madame Laurence DUMAS	Administrateur ;
Monsieur Richard PACE	Administrateur ;
Monsieur Jean GOUZI	Censeur ;
Monsieur Laurent LORRILLARD	Censeur ;
La société GRANT THORTON	Représentée par M. Christian BANDE Commissaire aux Comptes titulaire ;

Sont présents en visio-conférence :

AIGUILLON CONSTRUCTION	Administrateur, représentée par Monsieur Frédéric LOISON ;
Monsieur Jean-Marc RABY	Administrateur ;

Sont absents et excusés :

Monsieur Denis BONNETIN	Censeur ;
-------------------------	-----------

Assistent également à la réunion :

Mme Laetitia CAILLE	Directrice Générale ;
Mme Maxime VIDAL	Secrétaire Général ;
Monsieur Christophe CHARTRIN	Directeur de la performance Durable CROIX ROUGE FRANCAISE ;
Monsieur François GODIN	Directeur financier d'ANTIN RESIDENCES ;
Mme Thalitha HADJ-KADDOUR	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.

.../...

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Démission-cooptation

Par courrier du 19 novembre 2024, M. Pierre-André Périssol a démissionné de son mandat d'administrateur de la société.

Il est proposé au Conseil de coopter M. Richard Pace en qualité d'administrateur en remplacement de M. Pierre-André Périssol pour le reste de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2026.

Le Conseil remercie chaleureusement M. Pierre-André Périssol et souhaite la bienvenue à M. Richard Pace.

.../...

Pour extrait certifié conforme

Le 21 mars 2025

La Directrice Générale
Laetitia CAILLE

DocuSigned by:

Laetitia CAILLE

12DCD5E0CDAE4EA...