



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 SEPTEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le 29 septembre, 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, sur convocation faite par le Président le 12 septembre 2025, à chacun des Administrateurs et des Censeurs.

Sont présents :

Monsieur Guy BERNFELD
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CPH-ARCADE VYV
AIGUILLON CONSTRUCTION
Madame Laurence DUMAS
Monsieur Laurent LORRILLARD
Monsieur Jean GOUZI

Président
Administrateur, représentée par Madame Nathalie SMIRNOV ;
Administrateur, représentée par Monsieur Patrice TILLET ;
Administrateur, représentée par Monsieur Frédéric LOISON ;
Administrateur ;
Censeur ;
Censeur.

Ont donné pouvoirs :

Monsieur Richard PACE

a donné pouvoir à Monsieur Patrice TILLET représentant permanent de CPH-ARCADE VYV ;

Monsieur Laurent HUYGHE

a donné pouvoir à Madame Nathalie SMIRNOV représentante permanente de la CROIX-ROUGE FRANCAISE.

Sont présents par visioconférence :

ANTIN RÉSIDENCES
La société GRANT THORTON

Administrateur, représentée par Monsieur Claude SADOUN ;
Commissaire aux Comptes titulaire représentée par Monsieur Christian BANDE.

Est absent excusé :

Monsieur Denis BONNETIN

Censeur.

Assistent également à la réunion :

Mme Laetitia CAILLE
Mme Maxime VIDAL
Monsieur Christophe CHARTRIN

Directrice Générale ;
Secrétaire Général ;
Directeur de la performance Croix-Rouge française ; en visio-conférence
Directeur financier d'ANTIN RESIDENCES ;
Directrice juridique d'ANTIN RESIDENCES.

Monsieur François GODIN
Mme Thalitha HADJ-KADDOUR

M. Guy BERNFELD, en qualité de Président souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

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. VIE SOCIALE ET ORGANISATION

.../...

2.2 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSION DE M. JEAN-MARC RABY ET COOPTATION DE M. LAURENT HUYGUE

Par courrier du 11 septembre, M. Jean-Marc RABY a fait part de sa démission de son mandat d'Administrateur de la société.

En conséquence, le Conseil d'Administration coopte M. Laurent HUYGHE en qualité d'administrateur en remplacement de M. Jean-Marc RABY pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 qui se réunira en 2026.

Le Conseil remercie chaleureusement M. Jean-Marc RABY pour sa contribution au sein du Conseil d'Administration de Croix-Rouge habitat.

Pour extrait certifié conforme
Le 29 septembre 2025

**La Directrice Générale
Laetitia CAILLE**

DocuSigned by:
Laetitia CAILLE
12DCD5E0CDAE4EA...