

1001 VIES HABITAT
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
AU CAPITAL DE 33 088 253 EUROS
SIEGE SOCIAL : 31-35 RUE DE LA FEDERATION – CARRE SUFFREN - 75015 PARIS
SIREN : 572 015 451 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six, le lundi vingt-neuf juin à dix heures, les membres du conseil de surveillance de 1001 Vies Habitat se sont réunis au siège social sis 31-35, rue de la Fédération – Carré Suffren – 75015 Paris et en visioconférence.

□ Membres du conseil de surveillance présents :

Monsieur Pierre-Etienne BISCH, président du conseil de surveillance,
Monsieur Laurent LAVERGNE, vice-président,
AXA France IARD, représentée par Madame Emmanuelle RIVÉ,
Madame Aurélie LANGLOIS-COLSON, *en visioconférence*,
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, représentée par Madame Marie-Christine JOLIVET,
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Madame Josiane FISCHER, *en visioconférence*,
Monsieur Antoine de SENNEVILLE,
Monsieur Alain WEBER,
Monsieur Bruno BOUSSARD, *en visioconférence*,
Madame Josiane LAMOTTE, représentante des locataires,
Madame Nora NASRI, représentante des locataires,
Madame Jeannine POIDRAS, représentante des locataires,

□ Membres du conseil de surveillance absents excusés :

AXA FRANCE VIE, représentée par monsieur Nicolas MAGNIER, *pouvoir*
Le représentant permanent du Conseil de Paris,
La Communauté d'agglomération de SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE, représentée par
Monsieur Romain BERTRAND, *pouvoir*
Monsieur Gilles HENGOAT, *pouvoir*

Tous régulièrement convoqués sont absents et se sont fait excuser.

□ Commissaires aux comptes :

Le Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, représenté par Monsieur Jean-Philippe BERTIN, co-commissaire aux comptes,

□ Autres personnes présentes :

Monsieur Claude KNAPIK, président du directoire,
Monsieur Jérôme CELLIER, membre du directoire,
Madame Virginie CHABERT, membre du directoire,
Monsieur Michel OGLIARO, membre du directoire,
Monsieur Edouard LECOEUR, membre du directoire,
Monsieur Azzedine MOUSSA, représentant du comité social et économique.
Monsieur Djamel KADDOUR AHMED, représentant du comité social et économique,

□ Autres personnes absentes :

Le Cabinet FORVIS MAZARS, représenté par Monsieur Saïd BENHAYOUNE, co-commissaire aux comptes.
Monsieur Azzedine MOUSSA, représentant du comité social et économique.
Monsieur Farouk MOUSSA, représentant du comité social et économique,

□ Invités :

Monsieur Tugdual LE PENVEN, juriste gouvernance,
Madame Patricia MOREAU, assistante gouvernance.

Au moins la moitié de ses membres étant présent, le conseil peut valablement délibérer conformément à l'article L. 225-82 du Code de commerce.

Madame Patricia MOREAU est désignée secrétaire de séance.

Le président invite le conseil à examiner les points d'ordre du jour suivants :

.../...

3. Nouveaux représentants permanents des personnes morales membre du conseil de surveillance (*information*)

.../...

**3. NOUVEAUX REPRESENTANTS PERMANENTS DES PERSONNES MORALES
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE** (*information*)

.../...

Le conseil de surveillance est informé que l'actionnaire Action Logement Immobilier a fait part à la société du changement de son représentant permanent à compter de l'assemblée générale qui s'est tenue ce jour. Depuis cette date, Monsieur Jean-Baptiste DOLCI a été remplacé par Madame Marie-Christine JOLIVET en qualité de représentant permanent.

Le Conseil de surveillance est également informé que l'actionnaire Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a fait part à la société du changement de son représentant permanent à compter du 9 avril 2026. Depuis cette date, Monsieur Julien CHAMBON a été remplacé par Monsieur Romain BERTRAND en qualité de représentant permanent.

Le conseil de surveillance prend acte de ces informations et charge le Directoire d'effectuer, si nécessaire, les formalités auprès du Greffe.

.../...

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Paris le 9 juillet 2026



Patricia MOREAU,
Secrétaire de séance