

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

S.A. HLM DES CHALETS

29 boulevard Koenigs - CS 23148

31027 TOULOUSE CEDEX 3

660 802 844 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 FEVRIER 2023

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS

Le vendredi DIX FEVRIER à 10h10,

au siège de la société sis 29 boulevard Koenigs à TOULOUSE et en visioconférence en application de l'article 14 des Statuts,

les administrateurs de la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré des Chalets, société anonyme au capital de 5 123 660,84 euros,

se sont réunis en Conseil d'Administration, sur convocation du Président M. Louis PALOSSE, faite par lettre ordinaire et par voie électronique du 2 février 2023, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

2. Changement de représentant permanent de la SCIC Notre Maison au sein du Conseil d'Administration de la SA des Chalets,

[...]

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

M. Louis PALOSSE,

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL de la HAUTE-GARONNE représenté par M. Jean-Michel FABRE,

Mme Delphine BIRADES, Administratrice représentant FCPE Groupe des CHALETS,

M. Jean-Pierre EMERIAU pour la SCIC d'HLM LA CHAUMIERE DE L'ILE DE France,

M. Dominique COQUART,

La SCIC d'HLM NOTRE MAISON représentée Mme Michèle PERRYER

M. Jean-Louis LLORCA,

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 représentée par M. Philippe CRINIERE

Mme Nelly ALLAGUI, Administratrice représentante des locataires,

Mme Angélique MASSE, Administratrice représentante des locataires.

Sont réputés présents pour avoir participé à la réunion par visioconférence en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce :

M. Christian HARCOUËT,

La Communauté Urbaine de TOULOUSE METROPOLE représentée par M. Bertrand SERP.

Sont absents excusés :

M. Julien KLOTZ,

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL [REDACTED] SUD EST représentée par M. Bernard PASSERIEU,
M. Vincent GIBERT,
Le Muretain Agglo, représenté par M. Alain SOTTIL,
M. Alain CELESTIN, Administrateur représentant des locataires.

Assistent également à la réunion :

M. Pierre MARCHAL, Directeur Général,
Mme Anne CANAL, Directrice Juridique.

Mme Anne CANAL, Directrice Juridique, assume les fonctions de secrétaire.

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

La séance est ouverte à 10h10 et est présidée par M. Louis PALOSSE.

[...]

2. CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SCIC NOTRE MAISON AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SA DES CHALET

La SCIC HLM NOTRE MAISON, membre du Conseil d'Administration de la SA HLM des Chalets, collègue « actionnaires de référence », est actuellement représentée par Madame Michèle PERRYER depuis le 27 juin 2011.

Madame PERRYER nous a fait part de sa décision de mettre fin à ce mandat à compter du 1er mars 2023.

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Madame PERRYER pour sa présence, son soutien et son implication au service de la société durant ces 12 dernières années.

En remplacement de Madame PERRYER, la SCIC HLM NOTRE MAISON a désigné Monsieur Fabrice DEL TEDESCO né le [REDACTED] à [REDACTED] de nationalité [REDACTED] demeurant [REDACTED]
[REDACTED]

Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de la SCIC HLM NOTRE MAISON, à compter du 1er mars 2023.

[...]

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 12h45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un Administrateur.

LE PRESIDENT,
M. PALOSSE

L'ADMINISTRATEUR,
M. FABRE

Pour extrait certifié conforme

A Toulouse, le 7 août 2023

Le

Pie