RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

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

Docusign Envelope ID: 1FA69D81-3489-405A-9483-AFC46A0E79DF

croix-rouge habitat

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 NOVEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 29 novembre, 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 au siège social, sur convocation faite par le Président le 15 Novembre 2024, à chacun des Administrateurs et des Censeurs.

Sont présents en visio-conférence :	
Monsieur Guy BERNFELD	Président en visio conférence
CROIX-ROUGE FRANÇAISE	Administrateur, représentée par Mme Nathalie SMIRNOV ;
CPH ARCADE-VYV	Administrateur, représentée par M. Patrice TILLET ;
AIGUILLON CONSTRUCTION	Administrateur, représentée par Monsieur Frédéric LOISON ;
Monsieur Jean GOUZI	Censeur ;
La société GRANT THORTON	Représentée par M. Christian BANDE Commissaire aux Comptes titulaire.
Sont présents :	
ANTIN RÉSIDENCES	Administrateur, représentée par Monsieur Claude SADOUN ;
Monsieur Laurent LORRILLARD	Censeur ;
A donné pouvoirs ;	
Madame Laurence DUMAS	Administrateur a donné pouvoir à Mme Nathalie SMIRNOV ;
Sont absents et excusés :	
Monsieur Jean-Marc RABY	Administrateur ;
Monsieur Pierre-André PERISSOL	Administrateur ;
Monsieur Denis BONNETIN	Censeur ;
Assistent également à la réunion :	
Mme Laetitia CAILLE	Directrice Générale ;
M. Jacques WOLFROM	en visio-conférence ;
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.

…/…

2.1 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil est informé que M. Patrice TILLET assurera la représentation permanente de la société CPH Arcade-Vyv à compter de ce jour en remplacement de M. Jacques WOLFROM.

Le Conseil souhaite la bienvenue à M. Patrice TILLET.

Le Conseil prend acte de cette désignation.

…/…

Pour extrait certifié conforme
Le 20 mars 2025

La Directrice Générale
Laetitia CAILLE

DocuSigned by:
[redacted]
12DCD5E0CDAE4EA...