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

CPH ARCADE-VYV
SA d'Hlm au capital de 27.104.844 €
Siège social : 33 rue Defrance - 94300 Vincennes
RCS Créteil : 692.002.660

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2024

Le conseil d'administration de la SA d'Hlm CPH ARCADE-VYV (la « Société ») s'est réuni, le jeudi 5 décembre 2024 à 9h45, au [redacted] sur convocation faite par le président le 29 novembre 2024, à chacun des administrateurs et des censeurs. Les administrateurs, qui n'étaient pas présents au siège, avaient la possibilité de participer à la réunion par moyen de télécommunication ou donner pouvoir pour être représentés.

Sont présents :

M. Frédéric Loison	Président du conseil d'administration
Vyv Invest	Administrateur représenté par M. François Melon
Association Vyv Solidaires	Administrateur représenté par M. Hubert Degoul
Vyv 3	Administrateur représenté par Mme Catherine Chaton
SCCI-ARCADE-VYV	Administrateur représenté par M. Didier Marconnet
Sacam Participations	Administrateur représenté par M. Frédéric Noet
Mme Isabelle Baranger	Administrateur
Crédit Mutuel Arkéa	Censeur représenté par M. Philippe Ménigoz
Action Logement Immobilier	Censeur représenté par M. Henri-Jacques Perrin

Participent à la réunion par moyen de télécommunication et sont réputés présents :

EPT Grand Paris Sud Est Avenir	Administrateur représenté par Mme Carine Rebichon-Cohen (jusqu'au point 7.3)
Mme Lysiane Brasset	Administrateur représentant des locataires CLCV
Mme Claudia Chen Kuo Chang Panhuyzen	Administrateur représentant des locataires CLCV
UMG Groupe Vyv	Administrateur représenté par Mme Anne-Julie Clary
Arcade Développement	Administrateur représenté par Mme Mireille Massot
Le Toit Girondin	Administrateur représenté par M. Bernard Layan

Sont représentés :

M. Denis Bimbenet	Vice-président du conseil d'administration ayant donné pouvoir à Mme Isabelle Baranger
Département du Val-de-Marne	Administrateur représenté par M. Michel Duvaudier ayant donné pouvoir à M. Frédéric Loison
Vyv Partenariat	Administrateur représenté par Mme Delphine Maitre ayant donné pouvoir à Vyv Invest, représentée par M. François Melon

Est absente et excusée :

Mme Vanessa Garnier	Administrateur représentant des locataires CNL

Assistent également à la réunion :

M. Patrice Tillet	Directeur général, membre du COMEX
M. Jérôme Puell	Directeur général délégué, membre du COMEX
Cabinet Grant Thornton	Commissaire aux comptes, représenté par M. Christian Bande
Cabinet Forvis Mazars	Commissaire aux comptes, représenté par Mme Christine Phe
M. Richard Pace	Directeur général adjoint, membre du COMEX
M. Laurent Lorrillard	Directeur général d'Antin Résidences, membre du COMEX
Mme Manuelle Noreve	Directrice générale de Norévie, membre du COMEX
M. Thierry Heyvang	Directeur général d'Aiguillon Construction, membre du COMEX (par visioconférence)
Mme Houda Kamoun	Présidente d'Arcade-Vyv Promotion IDF
Mme Sabine Bersani	Directrice générale adjointe d'Antin Résidences
M. François Godin	Directeur financier d'Antin Résidences
Mme Carine Dehez	Directrice des affaires juridiques (par visioconférence)
M. Romain Danjou	Responsable juridique
M. Shavin Jankee	Juriste

M. Frédéric Loison ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et présente les excuses des membres absents. Il procède à un appel, constate que le quorum est atteint et déclare que le conseil d'administration peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour. Le conseil d'administration désigne **M. Patrice Tillet** en qualité de secrétaire de séance.

... /...

2.2. Evolution de la direction générale déléguée et du mécanisme de déport

... /...

Le président informe le conseil qu'il a reçu un courrier de la part de M. Emmanuel Picard l'informant de sa démission de son mandat de directeur général délégué de la Société à compter du 26 novembre 2024.

... /...

→ Le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat de M. Emmanuel Picard, en tant que directeur général délégué de CPH ARCADE-VYV, à compter du 26 novembre 2024.

... /...

Pour extrait certifié conforme
Patrice Tillet

[redacted]