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

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1971 B 05639
Numéro SIREN : 315 518 803
Nom ou dénomination : Antin Résidences société Anonyme d'Habitations a loyer modéré

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2024 sous le numéro de dépôt 39914

DocuSign Envelope ID: 455DE59A-AC48-4979-BBEB-96622494BDCF

ANTIN RESIDENCES

Société Anonyme d'HLM au capital de 30 262 768 euros
Siège social : 59 rue de Provence-75009 PARIS
RCS PARIS : 315 518 803

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le cinq décembre à neuf heures trente, les Administrateurs de la société ANTIN RESIDENCES, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 30 262 768 euros, dont le siège social est situé 59 rue de Provence 75009 PARIS et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 518 803, se sont réunis au siège social de la société sur convocation faite par le Président à chacun des Administrateurs le 20 septembre 2023.

…./….

La séance du Conseil est présidée par M. **Denis LOTHAIRE**, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. M. **Laurent LORRILLARD** est désigné 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.

1.1. Composition du Conseil d'Administration

1.1.1. Modifications de la composition du Conseil d'Administration

- **Changement de représentant permanent du Département du Val d'Oise**

Mme Sabrina ECARD a informé la Société de la désignation de M. Alexandre PUEYO en qualité de représentant permanent du Département du Val d'Oise.
Le Conseil prend acte de cette désignation et souhaite la bienvenue à M. Alexandre PUEYO.

- **Changement de représentant permanent de la SFHE**

Par courrier en date du 16 novembre 2023, M. Brice VERHEECKE a été désigné en qualité de représentant permanent de la Société SFHE en remplacement de M. Pascal VAN LAETHEM à compter de ce jour.
Le Conseil prend acte de cette désignation et souhaite la bienvenue à M. Brice VERHEECKE.

- **Démission de M. Denis BIMBENET et cooptation d'un nouvel administrateur**

M. Denis BIMBENET a fait part de son souhait de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Vice-Président à compter de ce jour.
Le Conseil prend acte de cette démission et décide à l'unanimité de coopter Monsieur Pascal VAN LAETHEM pour la durée du mandat restant à courir de M. Denis BIMBENET soit jusqu' à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée Générale.

- **Changement de représentant permanent de la société Aiguillon Construction**

Par courrier en date du 16 novembre 2023, M. Denis BIMBENET a été désigné en qualité de représentant permanent de la Société Aiguillon Construction en remplacement de Thierry HEYVANG à compter de ce jour.
Le Conseil prend acte de cette désignation et souhaite la bienvenue à Monsieur Denis BIMBENET.

- **Démission de M. Denis LOTHAIRE en qualité de Président du Conseil d'Administration**

M. Denis LOTHAIRE a fait part de son souhait de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration. Il restera administrateur jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

DocuSign Envelope ID: 455DE59A-AC48-4979-BBEB-96622494BDCF

M. Denis BIMBENET ainsi que l'ensemble des membres du Conseil remercie chaleureusement M. Denis LOTHAIRE pour son investissement en qualité de Président du Conseil d'Administration.
Le conseil prend acte de la démission de M. Denis LOTHAIRE en qualité de Président.

1.1.2. Election du Président et désignation d'un Vice-Président

Suite à la démission de M. Denis LOTHAIRE de ses fonctions de Président, le Conseil est invité à élire un nouveau Président du Conseil d'Administration.

…./…..

En conséquence, Monsieur Pascal VAN LAETHEM est élu à la majorité des voix, en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Il bénéficiera de la prise en charge des frais engagés pour le compte et dans l'intérêt de la Société, sur présentation de justificatifs, ainsi que de la mise à disposition d'un smartphone et d'une tablette à usage professionnel.

…./…..

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration désigne à la majorité, M. Denis LOTHAIRE en qualité de Vice-Président pour la durée de son mandat d'Administrateur soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, avec trois abstentions de Messieurs Christian DUPUIS, Said FERRAT et Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI.

…/….

1.1.3. Choix des modalités d'exercice de la Direction Générale

…./….

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à la majorité de maintenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, pour la durée du mandat du Président avec une voix contre de M. Christian DUPUIS et une abstention de M. Said FERRAT.

1.1.4. Renouvellement du mandat du Directeur Général et confirmation de sa rémunération

- **Renouvellement du mandat et des pouvoirs du Directeur Général**

Il est rappelé que le mandat du Directeur Général a été confié pour la durée du mandat du Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à la majorité avec une voix contre de M. Christian DUPUIS et une abstention de M. Said FERRAT :

- **de renouveler M. Laurent Lorrillard dans ses fonctions de Directeur Général de la Société, et ce pour la durée du mandat du Président du Conseil d'Administration, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;**

- **de confirmer l'attribution des pouvoirs les plus étendus au Directeur Général pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, la représenter dans ses rapports avec les tiers, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'Administration.**

Pour extrait certifié conforme
Le 26 décembre 2023

Le Président
Pascal VAN LAETHEM

[redacted]
BCDA7E66CEBD40D...

groupe **Arcade-vyv**

Monsieur le Président
ANTIN RESIDENCES
59 rue de Provence
75489 PARIS CEDEX 9

LRAR

Aix-en-Provence, le 16 novembre 2023

Monsieur le Président,

En ma qualité de Directeur Général de la Société Française des Habitations Economiques (SFHE), Société Anonyme au capital de 1 776 600 €, dont le siège social est à Aix en Provence, 1175 petite route des Milles, Société exerçant les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'Administration d'ANTIN RESIDENCES,

J'ai l'honneur de vous informer que j'assurerai, désormais, la représentation de la SFHE au Conseil d'Administration de votre Société en qualité de représentant permanent et ce à partir du 5 décembre 2023 en remplacement de Monsieur Pascal Van Laethem.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses.

[redacted]

Certifié conforme à l'original

AIGUILLON

Votre habitat, notre responsabilité

ANTIN RESIDENCES
Monsieur Denis Lothaire
59 rue de Provence
75009 PARIS

Objet : Représentation permanente
Conseil d'Administration

Rennes, le 16 novembre 2023

Monsieur le Président,

En ma qualité de Directeur général de la SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 7 433 700 euros, dont le siège social est situé 171 rue de Vern à Rennes (35200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 699 200 051,

J'ai l'honneur de vous informer que :

Monsieur Denis BIMBENET
Demeurant [redacted]

Est désigné en qualité de Représentant permanent de la SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION au Conseil d'Administration de la Société ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, en mes lieu et place, à compter 5 décembre prochain.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Certifié conforme à l'original

Thierry HEYVANG
[redacted]

Copie à : M. Denis Bimbenet
M. Laurent Lorrillard - Directeur général



