



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

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 AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00350

Numéro SIREN : 383 000 692

Nom ou dénomination : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2016 sous le numéro de dépôt A2016/002213

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**AMIENS**



307687

**Dénomination :** CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE  
DE PICARDIE  
**Adresse :** 8 rue Vadé 80064 Amiens -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2000B00350  
**n° d'identification :** 383 000 692  
**n° de dépôt :** A2016/002213  
**Date du dépôt :** 08/06/2016

**Pièce :** Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance  
du 06/05/2016 changement de Président du  
Directoire



307687

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **AMIENS**

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE  
DE PICARDIE  
8 Rue Vadé  
Service Juridique  
80064 AMIENS CEDEX 9

Nos références : n° de dépôt : **A2016/002213**  
n° de gestion : **2000B00350**  
n° SIREN : **383 000 692 RCS Amiens**

**CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 08/06/2016 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE - Société anonyme à  
directoire et conseil de surveillance  
8 rue Vadé 80064 Amiens -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

**Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance du 06/05/2016  
changement de Président du Directoire (1 exemplaire)**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Modification relative aux dirigeants d'une société du 17/05/2016**

Fait à Amiens, le 08/06/2016

Le Greffier





**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE**  
**DU 6 MAI 2016**

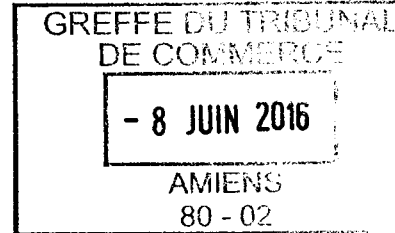
(...)

**Fin de mandat du Président du Directoire**

(...)

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance :

- prend acte de la fin de son mandat de Membre du Directoire, et de sa qualité de Président du Directoire de M Laurent ROUBIN, avec prise d'effet au 17 mai 2016 ;
- la fin du mandat de membre du directoire et de sa qualité de Président du Directoire de M Laurent ROUBIN fait suite à sa nomination aux fonctions de membre du Directoire de BPCE ;



(...)

**Nomination d'un Président du Directoire par intérim**

Sur proposition du Comité des Nominations

Constatant une vacance des fonctions de Président du Directoire entre le 17 mai 2016 et la fusion juridique prévue entre les Caisses d'Épargne Picardie et Nord France Europe en avril 2017,

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance,

- prend acte que le nombre de membres de Directoire passe de 5 à 4 membres jusqu'à la fusion juridique prévue entre les Caisses d'Épargne Picardie et Nord France Europe en avril 2017 et la désignation d'un nouveau Directoire,
- désigne, à l'effet d'assurer l'intérim de la Présidence du Directoire M Alain PROUFF, membre du Directoire en charge du Pôle Finances,
- rappelle que M. Alain PROUFF est dirigeant effectif au sens de l'article L. 511-13 du Code Monétaire et Financier.

(...)

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des présents.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Fait à Amiens, le 1<sup>er</sup> juin 2016

Alain PROUFF

Président du Directoire

8, rue Vadé  
80064 Amiens Cedex 9  
Téléphone : 03 22 50 50 50  
Télécopie : 03 22 50 50 00