

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01864

Numéro SIREN : 383 000 692

Nom ou dénomination : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2018 sous le numéro de dépôt 9318

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

CEHDF BOUDEVILLE Christelle  
135 pont de Flandres  
59777 Euralille

## RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : CAISSE D'EPARGNE ET DE  
PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

Numéro RCS : 383 000 692

Numéro Gestion : 2017B01864

Forme Juridique : Société anonyme à directoire  
et conseil de surveillance

Adresse : 135 pont de Flandres  
59777 Euralille

---

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal  
*du conseil d'orientation et de surveillance*

Date de l'acte : 23/03/2018

1 - Décision : Démission de membre du directoire

---

2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal  
*du conseil d'orientation et de surveillance*

Date de l'acte : 19/04/2018

1 - Décision : Changement de président et de vice président du conseil d'orientation et de surveillance

2 - Décision : Démission de membre du conseil d'orientation et de surveillance.  
Démission de censeur.

---

Ce dépôt reçu au greffe le 04/05/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 14/06/2018 sous le numéro 2018R009318 (2018 20642).

Délivré à Lille Métropole le 14 juin 2018

Le Greffier,



**CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE**

Banque Coopérative

Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier  
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance

Capital social de 766.156.000 euros – RCS LILLE METROPOLE 383 000 692

Siège social : 135 Pont de Flandres - 59777 EURALILLE Cedex

**EXTRAIT DE DÉLIBÉRATION  
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE  
Du 23 Mars 2018**

.../...

**Compte rendu du Comité des Nominations du 23 Mars 2018**

Sur proposition du Comité des Nominations, le Conseil d'Orientation et de Surveillance, à compter du 27 Avril 2018 :

"Vu l'article L.512-90 du Code Monétaire et financier, Le Conseil d'Orientation et de Surveillance :

- Prend acte de la démission de Monsieur François CODET, Membre du Directoire.

.../...

Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 0

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.**

.../...

Fait à Lille, le 19 Avril 2018  
Pour valoir et servir ce que de droitPhilippe BAILLY  
Secrétaire Général

14 JUIN 2018

**CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE**

Banque Coopérative

Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier  
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance  
Capital social de 766.156.000 euros – RCS LILLE METROPOLE 383 000 692  
Siège social : 135 Pont de Flandres - 59777 EURALILLE Cedex

**EXTRAIT DE DELIBERATION  
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE  
Du 19 Avril 2018**

.../...

En préambule, Monsieur Yves HUBERT informe le Conseil d'Orientation et de Surveillance qui prend acte de la démission de deux Membres :

- Madame Anne Mensuelle, Membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance
- Monsieur Alain MARTIN, Censeur

**Mise en place de la nouvelle gouvernance : Président et Vice-Président**

Président du Conseil :

Monsieur Yves HUBERT rappelle la délibération du Conseil d'Orientation et de Surveillance adoptée le 29 Avril 2017 :

« En application du protocole de rapprochement en date du 25 Juin 2016, le Conseil d'Orientation et de Surveillance élit en qualité de Président :

- A compter du 29 avril 2017, M. Yves HUBERT et jusqu'à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice 2017 qui aura lieu en 2018 ;
- Puis M. Philippe LAMBLIN à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice 2017 qui aura lieu en 2018 et pour la durée restant à courir de son mandat de membre du Conseil. »,

Monsieur Yves HUBERT propose au Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Épargne Hauts de France de prendre acte :

- De la fin du mandat de Président de Monsieur Yves Hubert à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes qui s'est tenue le 19 avril 2018 ;
- De la prise de fonction de Monsieur Philippe Lamblin comme Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Épargne Hauts de France à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes qui s'est tenue le 19 avril 2018 »

Vice-Président du Conseil

Monsieur Yves HUBERT rappelle la délibération du Conseil d'Orientation et de Surveillance adoptée le 29 Avril 2017 :

Après qu'il ait été rappelé au Conseil d'Orientation et de Surveillance la délibération adoptée le 29 avril 2017, à savoir :

« En application du protocole de rapprochement en date du 25 Juin 2016, le Conseil d'Orientation et de Surveillance élit en qualité de Vice-Président :

- M. Philippe LAMBLIN, en qualité de Vice-président – Président Délégué jusqu'à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice 2017 qui aura lieu en 2018 ;
- M. Jacky LENTREBECQ, en qualité de Vice-Président, à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice 2017 qui aura lieu en 2018 et pour la durée restant à courir de son mandat de membre du Conseil. »

Monsieur Yves HUBERT propose au Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Épargne Hauts de France de prendre acte :

- De la fin du mandat de Vice-Président de Monsieur Philippe LAMBLIN à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes qui s'est tenue le 19 avril 2018 ;
- De la prise de fonction de Monsieur Jacky LENTREBECQ comme Vice-Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Épargne Hauts de France à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes qui s'est tenue le 19 avril 2018 ».

.../...

Fait à Lille, le 19 Avril 2018  
Pour valoir et servir ce que de droit



Philippe BAILLY  
Secrétaire Général