

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 31/05/2019 sous le numéro de dépôt 9597

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS
DE FRANCE - DIRECTION JURIDIQUE Christelle
Boudeville
135 pont de Flandres
59777 Euralille

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : CAISSE D'ÉPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE

Numéro RCS : 383 000 692

Forme Juridique : Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance

Numéro Gestion : 2017B01864

Adresse : 135 pont de Flandres
59777 Euralille

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 25/04/2019

1 - Décision : Démission de membre du Conseil d'orientation et de surveillance, et du vice-président de ce Conseil

2 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Nomination de vice-président du Conseil d'orientation et de surveillance

Date de l'acte : 25/04/2019

Ce dépôt reçu au greffe le 10/05/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 31/05/2019 sous le numéro 2019R009597 (2019 19526).

Délivré à Lille Métropole le 31 mai 2019

Le Greffier,



3 1 MAI 2019

CAISSE D'EPARGNE 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 25 AVRIL 2019**

.../...

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

- Monsieur Jacky LENTREBECQ, Vice-Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance
- Madame Nadine LEFEBVRE, Membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance

.../...

Fait à Lille, le 2 Mai 2019
Pour valoir et servir ce que de droit



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

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 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 AVRIL 2019**

.../...

RESOLUTION N° 9 : DEMISSION DE DEUX MEMBRES DU COS ATTEINTS PAR LA LIMITE D'ÂGE

« L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Jacky LENTREBECQ et de Madame Nadine LEFEBVRE par atteinte de la limite d'âge conformément à l'article 24-1 des statuts ».

.../...

Fait à Lille, le 2 Mai 2019
Pour valoir et servir ce que de droit



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

3 1 MAI 2019

CAISSE D'EPARGNE 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 25 AVRIL 2019**

.../...

Nomination d'un(e) Vice-Président(e)

Monsieur Philippe LAMBLIN rappelle qu'il s'agit de pourvoir au remplacement de Jacky LENTREBECQ suite à sa démission pour atteinte de la limite d'âge.

Monsieur Philippe LAMBLIN demande aux candidats de se déclarer et à ce titre Monsieur Patrice NAGLE fait acte de candidature en qualité de Vice-Président.

Aucune autre candidature n'étant formulée, le Président Philippe LAMBLIN soumet au vote du Conseil la candidature de Monsieur Patrice NAGLE à la Vice-Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance :

« Monsieur Patrice NAGLE est élu en qualité de Vice-président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Hauts de France, pour la durée de son mandat de Membre du Conseil et disposera des pouvoirs énumérés par l'article 26 des statuts et par la réglementation en vigueur. »

Pour : 31

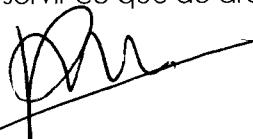
Contre : 0

Abstention : 0

La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 2 Mai 2019
Pour valoir et servir ce que de droit



Philippe BAILLY
Secrétaire Général