

Greffe
du Tribunal de Commerce de
Amiens
Loïc BERNARD, Greffier
BP 40201
80002 AMIENS CEDEX 1
Cpte SG 000 206 120 85 clé 47

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

Sté CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE
PIC
2 boulevard Jules Verne
80080 AMIENS

Dépôt effectué par :

Sté CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE
PIC
2 boulevard Jules Verne
80080 AMIENS

Numéro RCS : Amiens B 383 000 692

<26538/2000B00350>

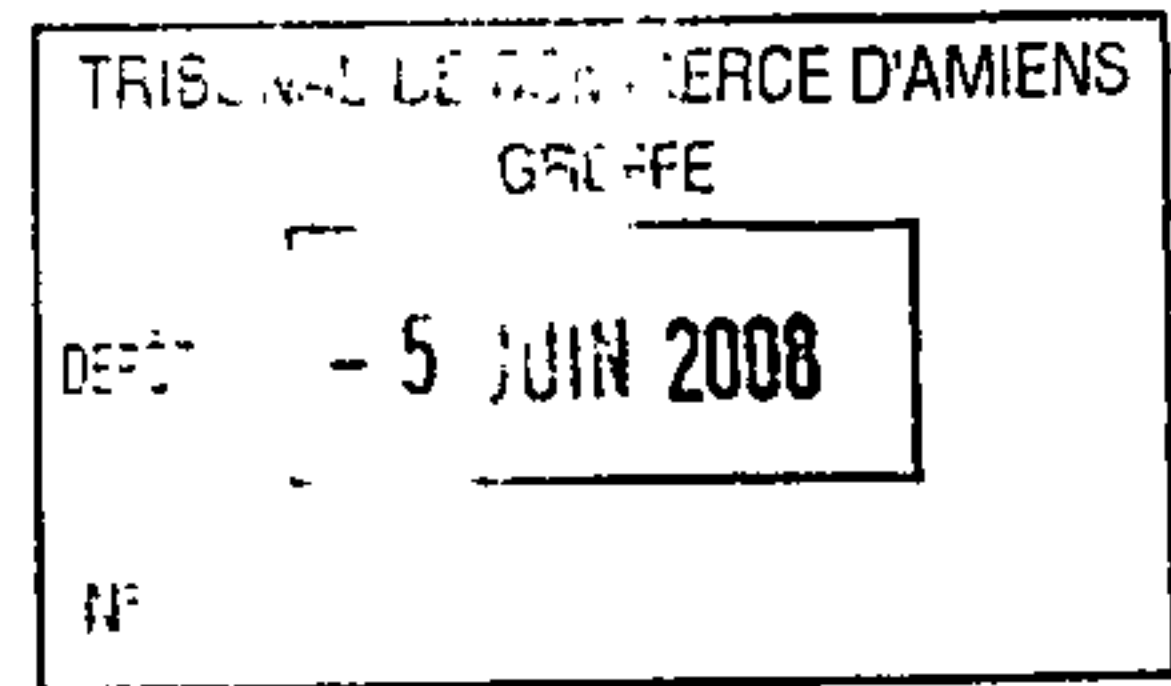
Dénomination sociale :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE

Pièces déposées le 05/06/2008	Numéro : 2081281
Procès-verbal du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 29/02/2008 Démission de M. J-Marie HOURS	
Procès-verbal du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 12/04/2008 Démission de M. Philippe PRIEUR	
Procès-verbal du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 12/04/2008 Nomination de M. Pascal POUYET, membre du direc- toire	
Procès-verbal du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 12/04/2008 Nomination de M. Alain FABRE, membre du directoire	

Le Greffier,





**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 29 FEVRIER 2008**

.....
Monsieur HUBERT rappelle que Jean-Marie HOURS quitte la Caisse d'Epargne de Picardie à compter du 2 Mars 2008 pour rejoindre la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées.....
.....

Fait à AMIENS, le 28 Mai 2008

Le Président du Directoire,

Alain DENZOT.



**CAISSE D'ÉPARGNE
DE PICARDIE**

NV 2008-123

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS	
GREFFE	
DÉPÔT du	- 5 JUIN 2008
N°	

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 12 AVRIL 2008**

.....

Ainsi qu'il a déjà été indiqué lors du COS du 29 février 2008, il est d'abord rappelé que le mandat du Directoire d'une durée de 5 ans vient à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007 soit le 12 avril 2008. Le mandat de Philippe PRIEUR vient en conséquence à expiration ce 12 avril 2008.

.....

Fait à AMIENS, le 28 Mai 2008

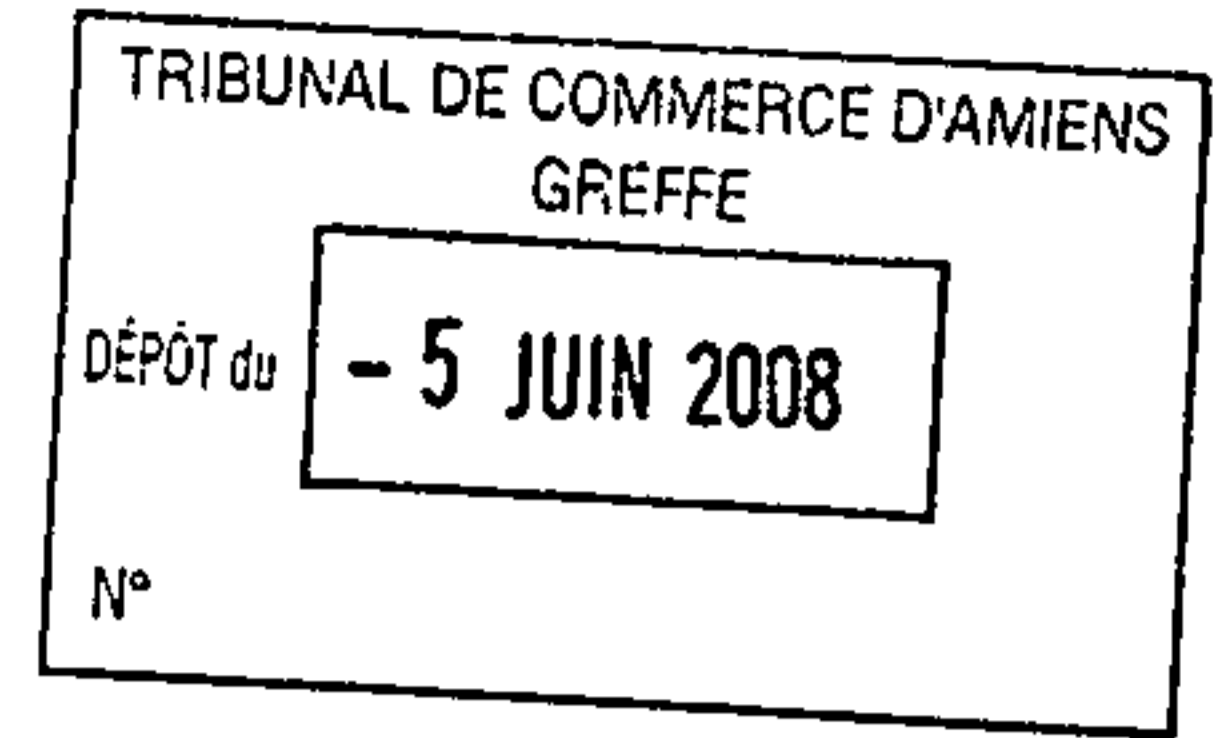
Le Président du Directoire,

Alain DENZOT.



2, boulevard Jules Verne
80064 Amiens Cedex 9
Téléphone: 03 22 33 98 00
Télécopie: 03 22 95 21 20

Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie - Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 à L.512-105 du Code monétaire et financier au capital de 105 759 800 euros - 383 000 692 RCS Amiens - SIRET 383 000 692 00012 - Code NAF 651 E - Siège Social: 2, boulevard Jules Verne - 80064 Amiens cedex 9 Courtier en assurances - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances. Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception d'aucun fonds, effets ou valeur: Carte professionnelle N° 267 délivrée par la Préfecture de la Somme. Garantie Financière: CEGI, 128 rue La Boétie - 75378 Paris Cedex 08.



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 12 AVRIL 2008**

I. Nomination définitive du Directoire

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance :

6. nomme Monsieur Pascal POUYET en qualité de Membre du Directoire.

Ce mandat lui est confié à compter du 12 avril 2008 (soit à l'issue de l'assemblée générale annuelle) pour une durée de 5 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de la Caisse d'Épargne approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

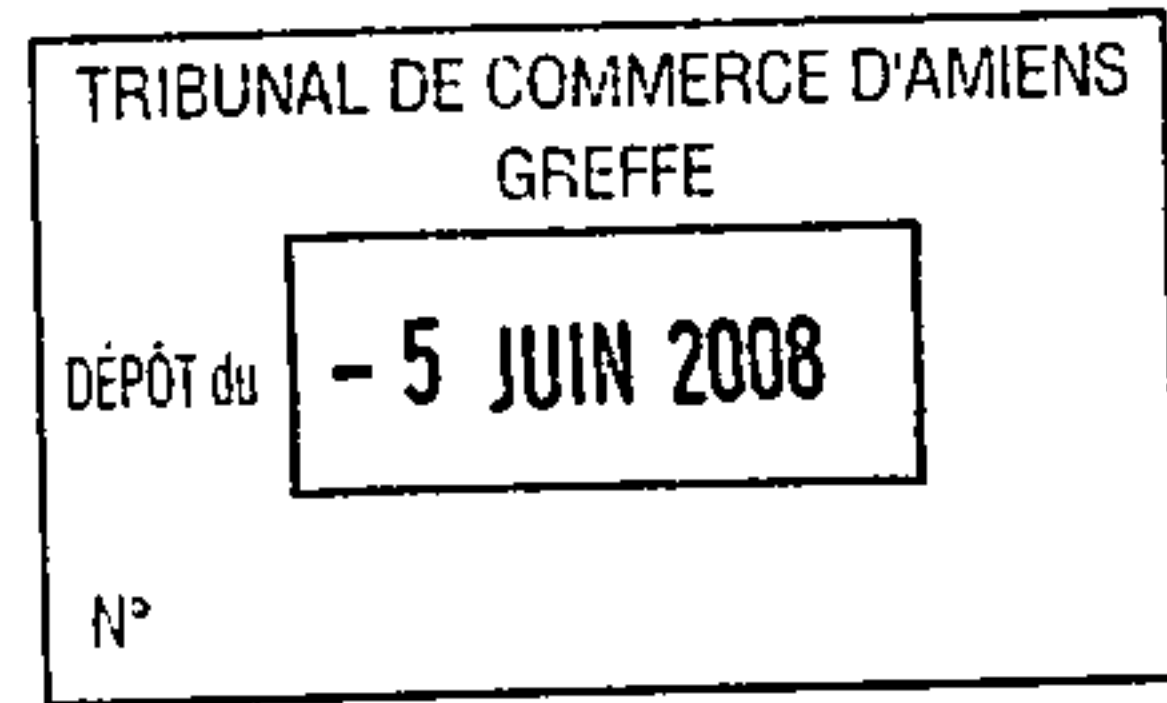
Monsieur POUYET exercera le mandat de membre du Directoire tel qu'il est prévu par les textes légaux et réglementaires régissant les Caisses d'Épargne et par les statuts de la Caisse d'Épargne de Picardie.

Fait à AMIENS, le 28 Mai 2008

Le Président du Directoire,

Alain DENIZOT.

2, boulevard Jules Verne
80064 Amiens Cedex 9
Téléphone: 03 22 33 98 00
Télécopie : 03 22 95 21 20



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 12 AVRIL 2008**

I. Nomination définitive du Directoire

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance :

5. nomme Monsieur Alain FABRE en qualité de Membre du Directoire.

Ce mandat lui est confié à compter du 12 avril 2008 (soit à l'issue de l'assemblée générale annuelle) pour une durée de 5 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de la Caisse d'Epargne approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

Monsieur FABRE exercera le mandat de membre du Directoire tel qu'il est prévu par les textes légaux et réglementaires régissant les Caisses d'Epargne et par les statuts de la Caisse d'Epargne de Picardie.

Fait à AMIENS, le 28 Mai 2008

Le Président du Directoire,

Alain DENZOT.