



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 : 2007 B 01541

Numéro SIREN : 493 455 042

Nom ou dénomination : BPCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2016 sous le numéro de dépôt 11601



1601161702

DATE DEPOT :	2016-02-03
NUMERO DE DEPOT :	2016R011601
N° GESTION :	2007B01541
N° SIREN :	493455042
DENOMINATION :	BPCE
ADRESSE :	50 av Pierre Mendès France 75013 Paris
DATE D'ACTE :	2015/12/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 155 742 320 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du Conseil de Surveillance du 16 décembre 2015

(...)

II. Nomination d'un membre du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Vu l'article 23 (23.2) des statuts,

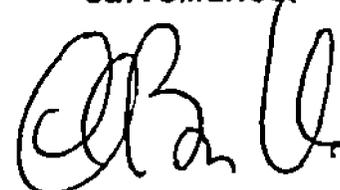
Ayant pris acte de la démission de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance de Mme Catherine HALBERSTADT, le 16 novembre 2015,

Nomme, en qualité de membre du conseil de surveillance, M. Alain CONDAMINAS, directeur général de la Banque Populaire Occitane, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette nomination sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire..

(...)

Certifié conforme
Le 17 décembre 2015
Le Secrétaire général
Secrétaire du Conseil de
surveillance



Christiane BUTTE



1601161701

DATE DEPOT : 2016-02-03
NUMERO DE DEPOT : 2016R011601
N° GESTION : 2007B01541
N° SIREN : 493455042
DENOMINATION : BPCE
ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris
DATE D'ACTE : 2015/11/16
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EC 16.11.15 . CV .
EC 16-12-15 CV
AA 14.1.16. EB

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 155 742 320 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du Conseil de Surveillance du 16 novembre 2015

(...)

I. Nomination du Directoire
➤ **Nomination du directoire**

Deuxième délibération : Nomination du directoire

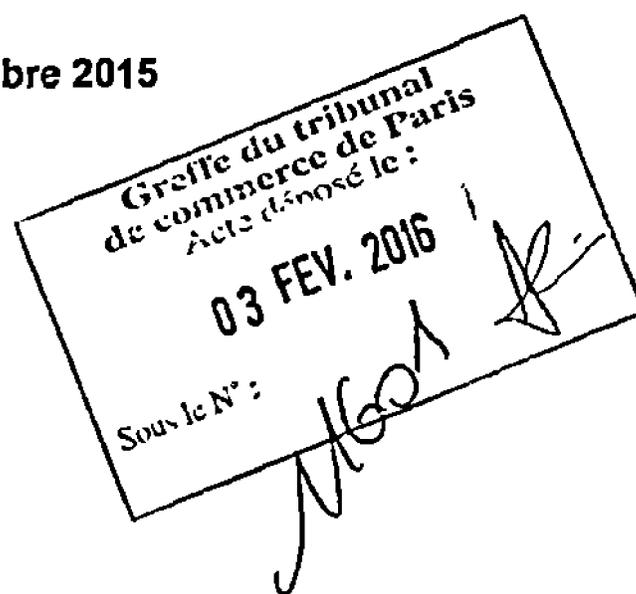
En conséquence, le Conseil de surveillance :

• Nomme, pour un mandat de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 :

- Monsieur François PEROL en qualité de membre du directoire ;
- Monsieur Jean-Yves FOREL, membre du directoire, Directeur général en charge de la Banque Commerciale et de l'Assurance ;
- Monsieur Daniel KARYOTIS, membre du directoire, Directeur général en charge des Finances, Risques et Opérations ;
- Madame Catherine HALBERSTADT, membre du directoire, Directeur général en charge des Ressources Humaines et de la Communication Interne ; il est projeté de confier à Madame Catherine HALBERSTADT, sous réserve de la mise en œuvre d'une procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise de BPCE SA, la responsabilité du Secrétariat général de BPCE SA ;
- Monsieur Laurent MIGNON, membre du directoire, Directeur général de Natixis.

• Prend acte de la démission de Madame Catherine HALBERSTADT de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de BPCE SA à effet immédiat ; Madame Catherine HALBERSTADT a informé le Conseil qu'elle démissionne de son mandat d'administrateur de Natixis ;

• Connaissance prise de l'avis rendu par le Comité des nominations le 3 novembre 2015, dans les conditions de l'article 27.4 des statuts concernant les Décisions Essentielles, confère à Monsieur François PEROL la qualité de Président du directoire ;



• Décide que :

- Les mandats de Monsieur François Pérol, Monsieur Jean-Yves Forel, Monsieur Daniel Karyotis et Monsieur Laurent Mignon prennent effet à compter du présent Conseil ; ils confirment qu'ils acceptent le mandat qui leur est ainsi confié ;
- Le mandat de Madame Catherine Halberstadt prend effet à compter du 1er janvier 2016 ; elle confirme qu'elle accepte le mandat qui lui est confié ;

• Confère à Monsieur François PEROL, Monsieur Jean-Yves FOREL, Madame Catherine HALBERSTADT, Monsieur Daniel KARYOTIS et Monsieur Laurent MIGNON la qualité de dirigeants effectifs au sens de l'article L. 511-13 du Code Monétaire et Financier.

Monsieur François PEROL, Monsieur Jean-Yves FOREL, Madame Catherine HALBERSTADT, Monsieur Daniel KARYOTIS et Monsieur Laurent MIGNON sont, en qualité de dirigeants effectifs, garants et assument vis-à-vis des autorités de tutelle, et notamment de la BCE et de l'ACPR, la pleine et entière responsabilité des activités suivantes :

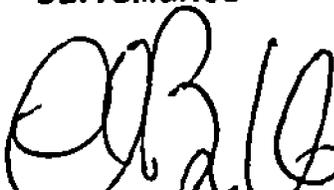
- la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'établissement (en application des articles L. 511-13 et L. 532-2 du code monétaire et financier),
- l'information comptable et financière (en application des articles L. 571-4 à L. 571-9 et L. 573-3 à L. 573-6 du même code),
- le contrôle interne (en application de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne du ministre des finances et des comptes publics),
- la détermination des fonds propres (en application du règlement n° 90-02 modifié du Comité de la réglementation bancaire).

Il est précisé au Conseil que Monsieur Jean-Yves FOREL bénéficie d'un contrat de travail conclu avec Natixis, qui est suspendu pour la durée de son mandat de membre du directoire.

Il est rappelé que Monsieur François PEROL, Madame Catherine HALBERSTADT, Monsieur Daniel KARYOTIS et Monsieur Laurent MIGNON ne bénéficient d'aucun contrat de travail conclu avec BPCE, Natixis ou toute autre entité du Groupe.

(...)

Certifié conforme
Le 17 novembre 2015
Le Secrétaire général
Secrétaire du Conseil de
surveillance



Christiane BUTTE