

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 17/09/2018 sous le numéro de dépôt 95028

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 17-09-2018

N° DE DEPOT : 2018R095028

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 02-08-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 157 697 890 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 2 août 2018

(...)

4 – Nomination d'un membre indépendant du conseil de surveillance

(...)

✓ Délibération

Première délibération : Prise d'acte de la démission d'un membre indépendant du Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Prend acte de la démission de Monsieur Marwan LAHOUD, membre indépendant du conseil de surveillance, Président du comité d'audit et membre du comité des risques, ayant pris effet à l'issue du conseil de surveillance du 19 juin 2018.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

✓ Délibération

Deuxième délibération : Nomination d'un membre indépendant du Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Vu les articles 21 et 23.2 des statuts ainsi que les chapitres II et III (3.2) du règlement intérieur,

- prend connaissance de la proposition du comité des nominations relative au choix d'un membre du conseil, personnalité extérieure au Groupe,

- constate que la candidate qui lui est présentée remplit les critères requis pour être qualifiée d'indépendante ainsi que les critères d'honorabilité et de compétences,

- nomme, en qualité de membre du conseil de surveillance Madame Kadidja SINZ, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Marwan LAHOUD, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant approuver en 2021 les comptes de l'exercice 2020.

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

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le 27 août 2018
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

Céline Haye-Kiousis



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 17-09-2018

N° DE DEPOT : 2018R095028

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 02-08-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 157 697 890 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 2 août 2018

(...)

5 – Nomination de membres du conseil de surveillance

(...)

✓ Délibération

Quatrième délibération : Prise d'acte de la démission d'un membre du Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Prend acte de la démission de Monsieur Pierre DESVERGNES, membre du conseil de surveillance et membre des comités des nominations et des rémunérations, ayant pris effet le 27 juin 2018

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

✓ Délibération

Cinquième délibération : Nomination d'un membre du Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Vu les articles 21 et 23.2 des statuts ainsi que le chapitre III (3.2) du règlement intérieur, Constate que le candidat qui lui est présenté remplit les critères d'honorabilité et de compétences requis,


Nomme, en qualité de membre du conseil de surveillance Monsieur Bernard DUPOUY, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Pierre DESVERGNES, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant approuver en 2024 les comptes de l'exercice 2023,

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

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le 27 août 2018
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

Céline Haye-Kiousis



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 17-09-2018

N° DE DEPOT : 2018R095028

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 02-08-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 157 697 890 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 2 août 2018

(...)

5 – Nomination de membres du conseil de surveillance

(...)

✓ Délibération

Première délibération : Prise d'acte de la démission d'un membre du Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Prend acte de la démission de Madame Astrid BOOS, membre du conseil de surveillance et membre des comités des nominations et des rémunérations, ayant pris effet le 23 juin 2018.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

✓ Délibérations

Deuxième délibération : Nomination d'un membre du Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance,

Vu les articles 21 et 23.2 des statuts ainsi que le chapitre III (3.2) du règlement intérieur,

Constate que la candidate qui lui est présentée remplit les critères d'honorabilité et de compétences requis,

Nomme, en qualité de membre du conseil de surveillance Madame Dominique GOURSOLLE-NOUHAUD, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Madame Astrid BOOS, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant approuver en 2021 les comptes de l'exercice 2020.

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

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le 27 août 2018
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

Céline Haye-Kiousis

