



0906547401

DATE DEPOT : 2009-07-29

NUMERO DE DEPOT : 65474

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 5 rue Masseran 75007 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/07/02

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET .

CEBP

Société anonyme au capital de 37 000 euros
Siège social : 5, rue Masseran - 75007 Paris
RCS Paris 493 455 042

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 2 JUILLET 2009

PREMIERE RESOLUTION

(Désignation de commissaires aux comptes)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et après en avoir délibéré,

décide de nommer :

Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Audit - 1, cours Valmy - 92923 Paris La Défense cedex, représenté par Mme Marie-Christine Jolys et M. Fabrice Odent.

Ces nominations sont faites pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Désignation de commissaires aux comptes)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et après en avoir délibéré,

décide de nommer :

Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit - 63, rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine cedex, représenté par Mme Anik Chaumartin et Mme Agnès Husserr.

Ces nominations sont faites pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

FR

TROISIEME RESOLUTION
(*Désignation de commissaires aux comptes*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et après en avoir délibéré,

décide de nommer :

Commissaire aux comptes suppléant : Isabelle Goalec, née le 7 octobre 1959 à Angoulême, demeurant 1 cours Valmy à Paris La Défense.

Ces nominations sont faites pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il est précisé que Monsieur Etienne Boris sera nommé, lors de la prochaine assemblée générale, en qualité de commissaire aux comptes suppléant après modification de l'article 17 alinéa 2 des statuts de la Société de façon à permettre la nomination de trois commissaires aux comptes suppléants.

Tout pouvoir est conféré au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

Extrait certifié conforme
Paris, le 16 juillet 2009

François PEROL,
Président

