

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 07/02/2019 sous le numéro de dépôt 14921

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 07-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R014921

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 20-12-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission de membre

**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 20 décembre 2018**

(...)

**V. Démission et nomination de membres du conseil de surveillance**

(...)

Le conseil de surveillance,

- Prend acte de la démission de Madame Stéphanie Paix, membre du conseil de surveillance, ayant pris effet le 12 novembre 2018.

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 Alain Denizot, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Madame Stéphanie Paix, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Décide que le mandat de Monsieur Alain Denizot prend effet à l'issue du présent conseil de surveillance,
- Cette nomination sera soumise à ratification de la prochaine l'assemblée générale ordinaire.

Le Conseil de Surveillance,

- Vu l'article 27.7 des statuts,
- Nomme, en qualité de membre du comité des risques, Monsieur Alain Denizot, pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance.

*Cette délibération est approuvée à l'unanimité.*

(...)

Certifié conforme  
Le 20 décembre 2018  
Le Secrétaire du conseil de  
surveillance



Céline Haye-Kiousis