

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 01/04/2021 sous le numéro de dépôt 43927



2104398602

DATE DEPOT : 01/04/2021

NUMERO DE DEPOT : 2021R043927

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE ACTE : 01/10/2020

TYPE ACTE : Extrait de procès-verbal

**B P C E**  
**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**  
**au capital de 170 384 630 €**  
**Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris**  
**RCS Paris n° 493 455 042**

**Extrait du procès-verbal**  
**du Conseil de Surveillance du 1<sup>er</sup> octobre 2020**

**X. Opérations**

« Le conseil de surveillance,

Vu l'article 27-3 (ii) des statuts de BPCE,

Connaissance prise du projet de fusion par voie d'absorption de la société Holassure par BPCE,

Etant entendu que le projet est soumis à l'autorisation de l'ACPR au titre du franchissement de seuil de détention de 10% du capital de la société CNP Assurances par BPCE et que la réalisation de l'opération visée ci-dessus est conditionnée à l'obtention de cette autorisation,

- autorise la fusion par voie d'absorption de la société Holassure par BPCE, rétroactive fiscalement au 1er janvier 2020, sous réserve de l'autorisation du superviseur,
- donne son accord à la transmission du dossier de franchissement de seuil de la société CNP Assurances à l'ACPR,
- confère tous pouvoirs à Laurent Mignon, Président du directoire et Jean-François Lequoy, membre du directoire, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de subdéléguer ou de se substituer, à l'effet de signer le traité de fusion simplifiée, procéder à toutes formalités, et plus généralement effectuer tous actes qui seraient nécessaires pour la bonne fin de cette opération ».

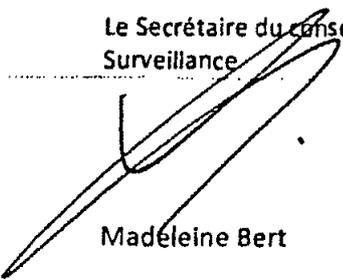
*Cette délibération est approuvée à l'unanimité.*

(...)

Certifié conforme,

Le 1<sup>er</sup> octobre 2020

Le Secrétaire du conseil de  
Surveillance

  
Madeleine Bert



## Délégation de signature et pouvoir de représentation

Je soussigné **Laurent MIGNON**, Président du Directoire de **BPCE**, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, ayant son siège social, 50, Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042, ci-après dénommé « le Délégrant »,

Vu la délibération du Conseil de surveillance de **BPCE** en date du 7 septembre 2020 nommant **Jean-François LEQUOY** à compter du 14 septembre 2020 membre du Directoire de **BPCE** en charge des Finances et de la Stratégie Groupe et ayant la qualité de dirigeant effectif au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier.

Donne par les présentes à **Jean-François LEQUOY**, ci-après dénommé « le Délégataire »,

tous pouvoirs, aux fins de, et dans la limite de son domaine d'activités :

1. signer tout acte opérationnel, tout document contractuel et non contractuel relatif aux opérations de gestion et d'études de **BPCE**, notamment tout contrat ainsi que leurs avenants successifs, tout devis, toute facture, toute note d'honoraires, tout contrat-cadre, conventions ou marchés, toute lettre d'intention, toute réponse à un appel d'offres ainsi que tous engagements liés à une telle réponse, toute lettre de confidentialité et tout protocole en relation directe avec toutes opérations dans tous les domaines relevant de la compétence du Directoire de la Société, y compris lorsque **BPCE** agit en tant que représentant des Réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne ;

2. représenter **BPCE** auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l'ACPR), de la Banque de France, de l'Autorité des Marchés Financiers, de la Commission Européenne, de la Banque Centrale Européenne et plus généralement auprès des organismes de tutelle, ainsi que des Agences de notation ;

3. représenter **BPCE**, auprès de tous Tribunaux, Cours et Juridictions compétentes, tant en France qu'à l'Étranger, dans tout litige qui pourrait apparaître avec des tiers dans le cadre des activités relevant de la compétence du Directoire de **BPCE**, tant en demande qu'en défense, traiter, transiger et recourir à l'arbitrage, substituer et généralement faire le nécessaire ;

et, plus généralement signer tous actes de fonctionnement courant, prendre toutes mesures et actions utiles en vue d'assurer le bon fonctionnement des activités de la Société.

\* \* \* \*

Le présent pouvoir, prenant effet le 14 septembre 2020, est conclu pour la durée des fonctions occupées par le Délégataire ou jusqu'à sa révocation expresse. Il prendra fin, automatiquement et de plein droit, lors de la cessation des fonctions de **Jean-François LEQUOY**, en sa qualité de Membre du Directoire de **BPCE**.

Il prendra fin également à l'expiration des fonctions exercées par le Délégrant ou par révocation expresse en vertu d'une décision de l'organe compétent.

Le présent pouvoir pourra être modifié ou révoqué à tout moment en vertu d'une décision de l'organe compétent, dont le Délégrant avisera **Jean-François LEQUOY** par tout moyen.

05 03



2104398601

DATE DEPOT : 01/04/2021

NUMERO DE DEPOT : 2021R043927

N° GESTION : 2007B01541

N° SIREN : 493455042

DENOMINATION : BPCE

ADRESSE : 50 av Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE ACTE : 24/09/2020

TYPE ACTE : Acte



**Jean-François LEQUOY** a pouvoir de substituer.

**Jean-François LEQUOY** déclare avoir les compétences et disposer de l'autorité et des moyens nécessaires au plein exercice des fonctions qui lui sont confiées.

**Jean-François LEQUOY** devra informer le Directoire dans le cas où des moyens supplémentaires lui seraient nécessaires pour assurer les missions qui lui sont confiées.

**Jean-François LEQUOY** déclare expressément accepter ce pouvoir en toute connaissance de cause et accepter les conséquences qui pourraient en résulter, et reconnaît être responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont rattachés.

Le présent pouvoir sera déposé au Secrétariat Général Groupe – Direction de la Gouvernance de BPCE pour être notifié à qui de droit.

Fait à Paris.

Le Délégant

24-09-2020 | 15:16 CEST

DocuSigned by:  
**Laurent MIGNON**  
1727D1257127430

**Laurent MIGNON**

Le Délégataire

24-09-2020 | 20:03 CEST

DocuSigned by:  
**Jean-François LEQUOY**  
2FC9F5F435A1464

**Jean-François LEQUOY**