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 06/04/2021 sous le numéro de dépôt 45404

DocuSign Envelope ID: B444C2DD-CDC7-4675-8F0B-FC902B336538

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du conseil de surveillance du 25 mars 2021

(…)

V. - Nomination d'un membre du directoire

Le conseil de surveillance, sur proposition du président du directoire,

Nomme pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Madame Catherine Halberstadt, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Madame Béatrice Lafaurie, membre du directoire, directeur général en charge des Ressources Humaines Groupe,

Décide que le mandat de Béatrice Lafaurie prend effet à compter du 25 mars 2021,

Confère à Béatrice Lafaurie, à compter de la prise d'effet de sa nomination, la qualité de dirigeant effectif au sens de l'article L. 511-13 du Code Monétaire et Financier,

Constate en conséquence que Monsieur Laurent MIGNON, Madame Christine FABRESSE, Madame Béatrice LAFAURIE, Monsieur Jean-François LEQUOY, Monsieur Nicolas NAMIAS et Monsieur Jean-Yves FOREL 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 règlementation bancaire).

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

(…)

Certifié conforme
Le 25 mars 2021
Le Secrétaire du conseil de surveillance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...

Madeleine Bert

DocuSign Envelope ID: B444C2DD-CDC7-4675-8F0B-FC902B336538

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 173 613 700 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal

du conseil de surveillance du 25 mars 2021

(…)

IV. - Démission d'un membre du directoire

Le conseil de surveillance,

Prend acte de la démission de Madame Catherine Halberstadt de son mandat de membre du directoire en charge des Ressources Humaines Groupe, à l'issue de la réunion du conseil de surveillance de ce jour.

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

(…)

Certifié conforme
Le 25 mars 2021
Le Secrétaire du conseil de surveillance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...
Madeleine Bert