

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 09/12/2022 sous le numéro de dépôt 160134

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 180 478 270 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

**Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 28 octobre 2022**

(...)

II. Procédure de succession du président du directoire

Le conseil de surveillance,

Vu la démission de Monsieur Laurent Mignon de son mandat de membre et président du directoire prenant effet le 2 décembre (23h59),

Vu l'article 27.4 des statuts concernant les Décisions Essentielles,

Vu les propositions du comité des nominations,

- Constate que Monsieur Nicolas Namias remplit les critères d'honorabilité, d'intégrité et d'indépendance d'esprit, de compétence et de disponibilité requis,
- Confère à Monsieur Nicolas Namias la qualité de Président du directoire à effet du 3 décembre 2022,
- Constate que Monsieur Nicolas Namias aura, à compter de la prise d'effet de sa nomination en qualité de membre et président du directoire, la qualité de dirigeant effectif au sens de l'article L. 511-13 du Code Monétaire et Financier,
- Constate en conséquence que Monsieur Nicolas Namias, Monsieur Jérôme Terpereau, Madame Béatrice Lafaurie et Monsieur Jean-François Lequoy seront, en qualité de dirigeants effectifs, garants et assumeront 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 réglementation bancaire).

(...)

Certifié conforme
Le 28 octobre 2022
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:
Madeleine Bert
32FF072BA54B48A...

Madeleine Bert

B P C E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 180 478 270 €
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
RCS Paris n° 493 455 042

Extrait du procès-verbal
du conseil de surveillance du 28 octobre 2022

(...)

II. Procédure de succession du président du directoire

- **Prise d'acte de la démission du président du directoire :**

Après avoir entendu le président du conseil de surveillance,

Prend acte de la démission de Monsieur Laurent Mignon de ses fonctions de Président et membre du Directoire à compter du 2 décembre 2022 (23h59).

(...)

Certifié conforme
Le 25 novembre 2022
Le Secrétaire du conseil de
surveillance

DocuSigned by:
bert madeleine
32FF072BA54B48A...

Madeleine Bert