

RCS : RENNES  
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01133  
Numéro SIREN : 490 597 663  
Nom ou dénomination : CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 11301

**Crédit Agricole Bretagne Habitat Holding**  
Société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance  
Au capital de 7 500 000 €uros  
8, rue du Mont-Saint Michel 35830 BETTON  
RCS RENNES 490.597.663

**PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 24 JUIN 2021**  
**De 09h00 à 10h30, à la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine : 4 Rue Louis Braille - 35136**  
**Saint Jacques de la Lande**

Le 24 juin 2021, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis de 09h00 à 10h30 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine - 4 Rue Louis Braille - 35136 Saint Jacques de la Lande

Sont présents en qualité de membre du Conseil de Surveillance :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, représentée par sa Directrice Générale, Madame Michèle GUIBERT.
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, représentée par son Directeur Général, Monsieur Benoît LUCAS.
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Yves CARILLET.
- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, représentée par son Directeur Général, Monsieur Pierre-Louis BOISSIERE.
- Monsieur Pierre-Louis BOISSIERE, en qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Le quorum est atteint.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Le Conseil de Surveillance est réuni pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- ACTIVITE COMMERCIALE**
- 2- PROJET IMMOBANQUE**
- 3- NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**
- 4- NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

### 3- NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- Démission du Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Pierre-Louis Boissière en tant que Président du Conseil de Surveillance au 01 juillet 2021.

- Nomination du Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance décide de nommer à l'unanimité Monsieur Benoît Lucas comme Président du Conseil de Surveillance au 01 juillet 2021.

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs aux membres du Directoire, à l'effet de réaliser toutes les formalités liées à cette nomination.

### 4- NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

- Démission du Président du Directoire

Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Christian Cerretani en tant que Président du Directoire au 01 juillet 2021.

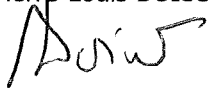
- Nomination du Président du Directoire

Le Conseil de Surveillance décide de nommer à l'unanimité Monsieur Eric Rousselin comme Président du Directoire au 01 juillet 2021.

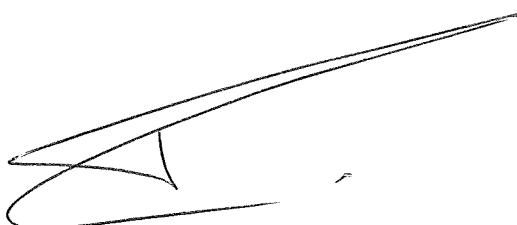
Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs aux membres du Directoire, à l'effet de réaliser toutes les formalités liées à cette nomination.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président du Conseil de Surveillance déclare la séance levée.  
Il a été dressé le présent procès-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance, qui après lecture, a été signé par le Président et les membres du Conseil.

Le Président  
Pierre-Louis BOISSIERE



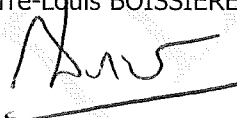
Pour la CRCAM du Finistère,  
Benoit LUCAS



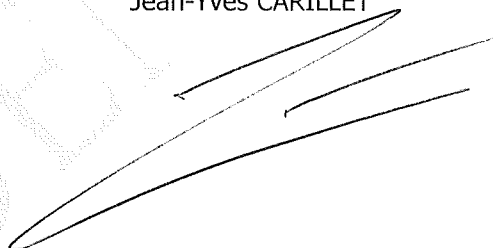
Les membres  
Pour la CRCAM des Côtes d'Armor,  
Michèle GUIBERT



Pour la CRCAM du Morbihan,  
Pierre-Louis BOISSIERE



Pour la CRCAM d'Ille et Vilaine,  
Jean-Yves CARILLET



CONFIDENTIEL