65B886

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 DECEMBRE 1999

L'an MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
Le 23 décembre à 17 heures 30
au 48 bis rue Fabert - 75007 PARIS

s'est réuni le Conseil d'Administration de la Financière Natexis Banques Populaires, société anonyme au capital de F. 2.523.995.400, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 301 292 959, sur convocation de trois Administrateurs en application de l'article D83 alinéa 2 du décret 67-236 du 23 mars 1967.

27
18613

Etaient présents :

M. Jean DUHAU, Directeur Général, Administrateur,

NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Administrateur, représenté par M. Paul LORIOT,

M. François LADAM, Administrateur,

M. Henry MERLIN, Administrateur,

M. Jean-Claude HALB, Administrateur.

Etaient également présents :

M. Philippe DUPONT, Président de Natexis Banques Populaires

M. Olivier SCHATZ

M. Bertrand GAFFET

M. Erik LESCAR

Certifié conforme

Etaient absents et excusés :

M. Michel BRISEBOIS, Administrateur,

M. Patrice CROLAIS, Administrateur,

M. Dominique DIDON, Administrateur,

M. Damien LEURENT, représentant le cabinet Deloitte Touche Tohmatsu, Commissaire aux Comptes,

M. Richard OLIVIER, représentant le cabinet Barbier Frinault, Commissaire aux Comptes.

Le quorum étant atteint, les Administrateurs peuvent valablement délibérer.

Les Administrateurs prennent acte de la démission le 26 novembre 1999 de M. Dominique FERRERO de son mandat d'administrateur de la Financière Natexis Banques Populaires et expriment leurs remerciements à M. FERRERO pour sa contribution au développement de la société au cours de sa Présidence.

.....

II – COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2.1 Démission de deux Administrateurs :

MM. Jean DUHAU et Patrice CROLAIS ont présenté leur démission de leur mandat d'Administrateur, pour raisons personnelles.

Le Conseil prend acte de ces démissions et remercie MM. DUHAU et CROLAIS pour leurs contributions respectives au développement de la société au cours de leur mandat.

2.2 Cooptation de nouveaux Administrateurs :

M. LORIOT indique qu'à la suite des démissions de MM. DUHAU, CROLAIS, FERRERO et SCHRICKE , le nombre des Administrateurs s'établit à 6.

Le Conseil coopte à titre provisoire comme Administrateurs MM. Philippe DUPONT, Olivier SCHATZ, Bertrand GAFFET et Erik LESCAR.

Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de ratifier ces cooptations, le mandat des nouveaux Administrateurs prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004.

III – ELECTION DU PRESIDENT

M. LORIOT propose de procéder à l'élection d'un nouveau Président et le Conseil désigne à l'unanimité des présents M. Philippe DUPONT comme Président.

M. DUPONT remercie le Conseil de sa confiance, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

La séance se poursuit sous la présidence de M. Philippe DUPONT.

IV – CONFIRMATION DES POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Président rappelle que M. Jean DUHAU a été nommé Directeur Général par le Conseil lors de la séance du 15 octobre 1999. En accord avec l'article 16 des statuts, il propose au Conseil de lui renouveler sa confiance.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, confirme M. DUHAU dans sa fonction de Directeur Général et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.

.....

---

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

Le Président Un Administrateur