



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01281

Numéro SIREN : 482 167 343

Nom ou dénomination : FINORPA FINANCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2017 sous le numéro de dépôt 8116

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 24 FEVRIER 2017

Le 24 février 2017,

A 8 heures 45,

Les membres du Conseil d'Administration de la Société se sont réunis en Conseil d'Administration, au siège social de la société 22 rue Basse à Lille, sur convocation du Président Monsieur Sébastien HUYGHE.

Etaient présents :

Président :

- Sébastien HUYGHE Région Hauts de France

Administrateurs :

- André Paul LECLERCQ Région Hauts de France
- Sébastien LEPRETRE Région Hauts de France
- Corinne DEROO Région Hauts de France
- Philippe EYMERY Région Hauts de France
- Alain DENIZOT CAISSE D'EPARGNE NORD France EUROPE
- Gaëlle REGNARD CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
- Mathieu REQUILLART CCI RESEAU
- Francis PARENT APREVA
- Bertrand FONTAINE BPIFrance FINANCEMENT
- David SUES SIFA
- Philippe PERRAULT MACIF PARTICIPATIONS
- Pierre THOMAS SOCODEN

Censeur :

- Eduardo SAMPAIO BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Etaient représentés :

- Alain PETITJEAN SECAFI CTS
par Sébastien HUYGHE
- Bernard PACORY CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
par Gaëlle REGNARD
- Richard KURFURST BATI LEASE
par Sébastien HUYGHE
- François CODET CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
par Alain DENIZOT
- Christine ENGRAND Région Hauts de France
par Philippe EYMERY

Etaient présents :

- Eléonore CALANDRE Région Hauts de France
- Jean Louis GUERIN

Etaient excusés :

- Xavier DE CONINCK Commissaire aux Comptes
- Claude DEROO Commissaire aux Comptes

La séance est présidée par la Région Hauts de France, elle-même représentée par Monsieur Sébastien HUYGHE, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de la moitié au moins de ses membres et qu'en conséquence, il réunit le quorum requis par les statuts et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

..... LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

2. Nomination d'un Directeur Général Finorpa Financement

..... LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

Monsieur Sébastien HUYGHE ouvre la séance en remerciant les administrateurs de Finorpa Financement de leur présence.

Il accueille Monsieur Mathieu REQUILLART, représentant de la CCIR, qui se présente.


Puis, le Président passe à l'examen des points à l'ordre du jour de la séance :

..... LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

2. Nomination d'un Directeur Général

Le Président propose, en conformité avec l'article 18.2.1. des statuts et sous réserve d'obtenir l'aval express du Conseil d'Administration statuant à la majorité simple de ses membres, la nomination d'un Directeur Général afin de l'assister dans ses fonctions de direction. Le choix s'est porté sur Monsieur Jean-Louis GUERIN. Le Président fixe l'étendue des pouvoirs confiés au Directeur Général et la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du Président, et informe que le Directeur Général est révocable à tout moment, pour juste motif, par le Conseil d'Administration.

Le Président invite les membres du Conseil à s'exprimer. Plus personne ne prenant la parole, le Président fait entrer Monsieur Jean-Louis GUERIN.



..... LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

Le Président invite les membres du Conseil à poser d'autres questions. En l'absence de prise de parole, il invite Monsieur Jean-Louis GUERIN à quitter la salle.

..... LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

Le Président met aux voix la résolution suivante :

Désignation du Directeur Général

Le Conseil d'Administration, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général de la société :

- **Monsieur Jean-Louis GUERIN**
né le 12 août 1971 à SAINT NAZAIRE (44)
de nationalité française
demeurant à LILLE (59000) 100 Rue de Jemmapes

à l'effet d'assister le Président de Finorpa Financement, Monsieur Sébastien HUYGHE, étant ici précisé que la durée du mandat du Directeur Général ne peut excéder celle du mandat du Président.

Une délégation de pouvoirs spécifique sera établie en sa faveur par le Président.

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité, 2 administrateurs s'étant abstenus.

..... LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un administrateur.

Le Président
La Région Hauts de France
représentée par Monsieur Sébastien HUYGHE



Monsieur Jean-Louis GUERIN
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général de la société »

Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général de la société

Un Administrateur

