



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 : 1998 B 17639

Numéro SIREN : 421 023 482

Nom ou dénomination : SACAM PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2016 sous le numéro de dépôt 52793

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 31-05-2016

N° DE DEPOT : 2016R052793

N° GESTION : 1998B17639

N° SIREN : 421023482

DENOMINATION : SACAM PARTICIPATIONS

ADRESSE : 48 R LA BOETIE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 03-03-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

SACAM PARTICIPATIONS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **DU 03 MARS 2016**

L'an deux mil seize,
Le trois mars, à onze heures,
Dans les locaux de la FNCA 48 rue La Boétie – 75008 PARIS.

Les Administrateurs de la société par actions simplifiée "SACAM PARTICIPATIONS" se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Mme BOCQUET et MM. LEFEBVRE, APPERT, AUBERTIN, BARNAVON, BOUIN, BOYER, CARILLET, CELERIER, EPRON, GAILLARD, JEANNEAU, KERMARREC, LHEUREUX, NOEL, OUVRIER-BUFFET, POMARET, TALGORN et VIVENOT.

Est absent excusé :

M. DELORME.

Est également présent :

M. CORBEAU, Directeur Général de la société.

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de dix-neuf administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Michel THIERRY représentant la société FIDUS, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est présent.

Monsieur Dominique LEFEBVRE préside la séance en sa qualité de Président de la société.

.../...

.../...

XIII. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

.../...

3 – Information sur la Direction générale de la société

Conformément aux dispositions statutaires, le Directeur Général en exercice de la société est de plein droit le Directeur Général de la Fédération nationale du Crédit agricole.

La Fédération nationale du Crédit agricole ayant nommé Monsieur Alban AUCOIN, Directeur Général de la FNCA à compter du 04 avril 2016, en remplacement de Monsieur Bertrand CORBEAU, Monsieur Alban AUCOIN sera en conséquence, de plein droit, Directeur Général de la SAS Sacam Participations à cette même date.

Le Président indique, en effet, que Monsieur Bertrand CORBEAU demeure Directeur général de la Sacam Participations jusqu'à la prise de ses nouvelles fonctions à Crédit Agricole SA soit le 04 avril 2016.

Le Président informe le Conseil que les pouvoirs conférés à Monsieur Alban AUCOIN avec faculté pour lui de subdéléguer sont les suivants :

- représenter la société auprès de tous organismes pour tout ce qui n'entre pas dans les attributions expressément dévolues au Président, au Conseil d'administration et à l'assemblée des associés, notamment pour ce qui relève de la gestion et des domaines techniques,
- réaliser la bonne organisation des activités de la société et mettre en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires à l'application de la politique générale approuvée par le Président et le Conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, l'assemblée des associés,
- passer et signer tous actes, correspondances, conventions et, en général, faire le nécessaire pour tout ce qui concerne l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Son mandat de Directeur général de la société prendra fin au terme de son mandat de Directeur général de la Fédération nationale du Crédit agricole.

Au terme de cet exposé, le Conseil d'Administration prend acte de ce changement de Directeur général de la Sacam Participations et des pouvoirs ainsi conférés.

.../...



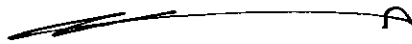
.../...

6. QUESTIONS DIVERSES

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à onze heures et vingt-cinq minutes.

.../...

EXEMPLAIRE CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président



M. Dominique LEFEBVRE