

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 : 2015 B 01108

Numéro SIREN : 810 733 824

Nom ou dénomination : FINOVAM GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt 20905

21 OCT, 2022

FINOVAM GESTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 350.000,00 €

Siège Social : Euratechnologies

165 avenue de Bretagne

59000 LILLE

810.733.824 RCS LILLE METROPOLE

* *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 15 JUIN 2022

* *

**L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
LE QUINZE JUIN A L'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE,**

Les membres du Conseil de Surveillance de la société FINOVAM GESTION se sont réunis en les locaux du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE sis à LILLE (59000), 10 avenue Foch, sur convocation de son Président faite conformément aux statuts.

Sont présents et ont élargé le registre de présence en entrant en séance :

- Monsieur Thierry DUJARDIN, représentant permanent de la société GROUPE IRD SA,
- Monsieur Jean-Louis GUERIN, représentant permanent de la société FINORPA FINANCEMENT,
- Madame Eléonore CALANDRE, représentant permanent de la société PICARDIE INVESTISSEMENT.

Il est ainsi constaté que la totalité des membres du Conseil de Surveillance participe à la présente réunion et qu'en application de l'article 17.4.1.3 (d) des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur François René LETOURNEUR, Président du Directoire,
- Madame Hélène CANNARD, Membre du Directoire,
- Monsieur Alexandre KORESSIOS, Membre du Directoire,
- Monsieur Thomas BEXANT, Membre du Directoire.

La société KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, convoquée, est représentée par Monsieur Xavier DE CONINCK.

Monsieur Thierry DUJARDIN est alors désigné par les membres du Conseil en qualité de Président de séance.

 DS

Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bien vouloir autoriser la présence à la réunion de Monsieur Olivier SALLEZ, Directeur Administratif et Financier FINORPA, et de Monsieur Samuel KOROSSEC, Juriste RESALLIANCE SERVICES, ce que l'ensemble des membres accepte ; Ce dernier remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-----**LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE**-----

- Nomination d'un nouveau Président du Conseil de Surveillance en remplacement de la société GROUPE IRD dont le mandat est venu à expiration,

-----**LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE**-----

- Pouvoirs aux fins de formalités.

-----**LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE**-----

Nomination d'un nouveau Président du Conseil de Surveillance en remplacement de la société GROUPE IRD dont le mandat est venu à expiration

-----**LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE**-----

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, à la majorité et conformément à l'article 17.4.1.2 (b) des statuts, désigne en qualité de nouveau Président du Conseil de Surveillance en remplacement de la société GROUPE IRD SA, savoir :

- la société FINORPA FINANCEMENT, société par actions simplifiée au capital de 36.602.600,00 euros, ayant son siège social au 22 rue Basse, LILLE (59000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 482 167 343 RCS LILLE METROPOLE,

dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Louis GUERIN,

pour une durée expirant à l'issue de la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice à clore le 31 Décembre 2022.

Monsieur Jean-Louis GUERIN indique qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni aucune interdiction, tant du chef de la société FINORPA FINANCEMENT que de son propre chef à cette désignation.

Monsieur Jean-Louis GUERIN préside alors la réunion en sa qualité de représentant permanent de la société FINORPA FINANCEMENT, Président du Conseil de Surveillance.

-----**LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE**-----

^{DS}
JG

Pouvoirs aux fins de formalités

Le Conseil de Surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'accomplir toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 18 heures 15.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le Président du Conseil de Surveillance et un autre membre.

DocuSigned by:
Jean-Louis GUERIN
5634410284EA403...

Le Président
Pour la société FINORPA FINANCEMENT
Jean-Louis GUERIN

 **CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL** Un autre membre

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 4BB5B206D6BA49B2ADCD4B3B7616542D

État: Complétée

Objet: Complete with DocuSign: FINOVAM GESTION - EXTRAIT PV CS du 15-06-2022 - POST AG (v NS).pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 3

Signatures: 1

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 2

Samuel KOROSEC

Signature dirigée: Activé

skorosec@groupeird.fr

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Adresse IP: 83.145.84.212

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Samuel KOROSEC

Emplacement: DocuSign

10/10/2022 16:58:24

skorosec@groupeird.fr

Événements de signataire

Jean-Louis GUERIN

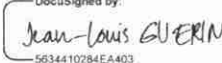
jlguer@finorpa.fr

Président

Finorpa Gestion

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

 5634410284EA403

Horodatage

Envoyée: 10/10/2022 17:02:32

Consultée: 10/10/2022 17:08:51

Signée: 10/10/2022 17:32:49

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 195.101.47.169

Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 19/03/2021 09:24:56

ID: 31bc6861-339f-41a8-80ed-564e570b15b0

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Carole FAVIER

cfavier@citeonline.org

Assistante juridique

RESALLIANCE SERVICES

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Copié

Envoyée: 10/10/2022 17:02:33

Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Événements de témoins

Signature

Horodatage

Événements notariaux

Signature

Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe

État

Horodatages

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

10/10/2022 17:02:33

Récapitulatif des événements de
l'enveloppe

État

Horodatages

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

10/10/2022 17:08:51

Signature complétée

Sécurité vérifiée

10/10/2022 17:32:49

Complétée

Sécurité vérifiée

10/10/2022 17:32:49

Événements de paiement

État

Horodatages

Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, RESALLIANCE SERVICES (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact RESALLIANCE SERVICES:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: mgailliard@citeonline.org

To advise RESALLIANCE SERVICES of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at mgailliard@citeonline.org and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from RESALLIANCE SERVICES

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to mgailliard@citeonline.org and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with RESALLIANCE SERVICES

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to mgailliard@citeonline.org and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify RESALLIANCE SERVICES as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by RESALLIANCE SERVICES during the course of your relationship with RESALLIANCE SERVICES.