

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

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 ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 D 00195

Numéro SIREN : 777 456 179

Nom ou dénomination : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 4484

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D'ARMOR
RCS SAINT-BRIEUC – 777 456 179

EXTRAIT PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)
30 mars 2023

Les sociétaires de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor, régulièrement convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège du Crédit Agricole des Côtes d'Armor, La Croix Tual, 9 rue du Plan à Ploufragan, le jeudi 30 mars 2023 à 14 h 30.

L'Assemblée Générale Ordinaire est présidée par Monsieur Olivier DESPORTES, Président du Conseil d'Administration de la Caisse régionale.

.../...

Les feuilles de présence sont signées par le Président, les Assesseurs et la Secrétaire de séance. Le Président fait constater, d'après les feuilles de présence et les pouvoirs déposés auprès du bureau de l'Assemblée, que les membres présents ou représentés groupent 216 voix sur les 255 voix attribuées à l'ensemble des sociétaires individuels ou collectifs.

Le Président constate, conformément à l'article 29 des statuts, que l'Assemblée Générale Ordinaire est légalement constituée et peut valablement délibérer.

.../...

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

- Election et/ou renouvellement des administrateurs,

.../...

Afin de délibérer sur cet ordre du jour, le Président propose de constituer le Bureau de l'Assemblée et de procéder à la désignation de deux assesseurs.

Il demande à :

- Sophie SALIOU, nouvelle Présidente de la Caisse locale de Perros-Guirec
- Nicolas KERGOAT, nouveau Président de la Caisse locale de Belle Isle en Terre

de bien vouloir remplir ce rôle et les remercie par avance.

Le Président propose également que Michèle GUIBERT, Directrice Générale de la Caisse régionale, soit désignée secrétaire de séance.

La proposition est adoptée.

Le bureau étant constitué, le Président déclare la séance ouverte à 14 h 55.

.../...

VOTES DES RESOLUTIONS

.../...

9^{ème} résolution – Election des administrateurs de la Caisse régionale

A cet égard, le Président précise que l'Assemblée Générale procède à l'élection pour une durée de trois ans prenant fin à la clôture de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 des candidats suivants :

- Evelyne CARFANTAN (Administratrice sortante rééligible)
- Olivier DESPORTES (Administrateur sortant rééligible)
- Jean-Luc GILOT (Administrateur sortant rééligible)
- Claude LE FLEM (Administrateur sortant rééligible)
- Stéphanie SOQUET-JAMET (Administratrice sortante rééligible)

Tous sont candidats à un mandat d'administrateur de la Caisse régionale des Côtes d'Armor.

.../...

Cette résolution est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le résultat du vote à bulletin secret est le suivant :

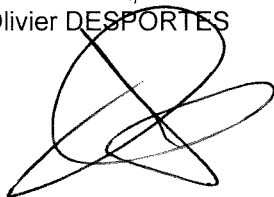
- Evelyne CARFANTAN (Administratrice sortante rééligible) 216 voix sur 216 suffrages valablement exprimés
- Olivier DESPORTES (Administrateur sortant rééligible) 216 voix sur 216 suffrages valablement exprimés
- Jean-Luc GILOT (Administrateur sortant rééligible) 216 voix sur 216 suffrages valablement exprimés
- Claude LE FLEM (Administrateur sortant rééligible) 216 voix sur 216 suffrages valablement exprimés
- Stéphanie SOQUET-JAMET (Administratrice sortante rééligible) 216 voix sur 216 suffrages valablement exprimés

Le Président félicite les candidats pour leur réélection et leur engagement.

.../...

**Pour extrait certifié conforme,
Fait à Ploufragan, le 2 mai 2023**

Le Président,
Olivier DESPORTES



CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
RCS SAINT-BRIEUC – 777 456 179

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2023

EXTRAIT PROCES VERBAL

Les membres du Conseil d'Administration du Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor, dont le siège sis 9 rue du Plan - La Croix Tual à PLOUFRAGAN, se sont réunis le 31 mars 2023 à 9h00 à la Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor à Ploufragan, sous la présidence de Monsieur Olivier DESPORTES.

ETAIENT PRESENTS

Olivier DESPORTES, Président,
Yvon HERVE, Philippe CHAKPLA, Evelyne CARFANTAN, Jean-Marc HYVERNAGE, Véronique EOUZAN, Jean-Luc FINANCE, Jean-Luc GILOT, Philippe GUENOT, Michel GUILLAUME, Séverine LE BOURDONNEC, Claude LE FLEM, Pascale LE MORVAN, Corinne SALMON-GAUTHIER, et Stéphanie SOQUET-JAMET, Administrateurs.

ASSISTAIENT EGALEMENT À CETTE REUNION

Michèle GUIBERT, Directrice Générale,
Bernard NOEL, Directeur Général Adjoint,
Christelle DOUSSINEAU, Frédéric LE COZ, Cadres de Direction,
Marie-Louise LE DRUILLENNEC, Yves LE MOAL, Jean-Pierre LE NORMAND, Représentants du Comité Social et Economique,

ABSENT EXCUSE

Jérôme CHASLES, Cadre de Direction

Bernard NOEL, Directeur Général Adjoint, remplit la fonction de secrétaire de séance.

Le Président déclare que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

- 1/ Election du Président
- 2/ Renouvellement du Bureau et du Conseil

.../...

.....

1/ Election du Président

Conformément aux règles, Michel GUILLAUME, doyen du Conseil d'Administration de la Caisse régionale, assure la présidence pour l'élection du Président.

L'administratrice présente la plus jeune, Séverine LE BOURDONNEC, est désignée en qualité d'assesseur.

Michel GUILLAUME propose de passer à **l'élection du Président** et demande aux éventuels candidats aux fonctions de Président de la Caisse régionale de se manifester.

Olivier DESPORTES fait part de sa candidature à ce poste.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, Michel GUILLAUME propose de procéder au vote à bulletin secret.

Le résultat du vote est le suivant :

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour	: 15	
Abstention	: 0	
Contre	: 0	

Olivier DESPORTES est élu à l'unanimité aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Caisse régionale.

Michel GUILLAUME le félicite et lui adresse tous ses encouragements pour assumer ses fonctions et passe ensuite la parole au nouveau Président.

Le Président remercie l'ensemble du Conseil d'Administration pour la confiance accordée.

2/ Renouvellement du Bureau et du Conseil

Le Président propose de procéder à l'élection du Bureau.

2.1 - Election du 1^{er} Vice-Président

Le Président propose comme 1^{er} Vice-président : Yvon HERVE et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Election du 1^{er} Vice-président :

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour	: 15	
Abstention	: 0	
Contre	: 0	

Yvon HERVE est élu 1^{er} Vice-président.

Il remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

2.2 - Election du 2^{ème} Vice-Président

Le Président propose comme 2^{ème} Vice-président : Philippe CHAKPLA et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Election du 2^{ème} Vice-président :

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour	: 14	
Abstention	: 0	
Contre	: 1	

Philippe CHAKPLA est élu 2^{ème} Vice-président.

Il remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

2.3 - Election du 3^{ème} Vice-Président

Le Président propose comme 3^{ème} Vice-président : Evelyne CARFANTAN et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Election du 3^{ème} Vice-président :

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
--------------	---------------	-------------

Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 1

Evelyne CARFANTAN est élue 3^{ème} Vice-président.

Elle remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

2.4 - Election de l'Administrateur Délégué

Le Président propose ensuite de passer au vote de l'Administrateur Délégué.

Le Président propose comme Administrateur Délégué : Jean-Marc HYVERNAGE et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Election de l'administrateur délégué :

Votants : 15 Présents : 15 Absents : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Jean-Marc HYVERNAGE est élu Administrateur délégué.

Il remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

2.5 - Election du Secrétaire

Le Président propose ensuite de passer au vote du Secrétaire et propose comme Secrétaire Véronique EOUZAN et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

Election du secrétaire :

Votants : 15 Présents : 15 Absents : 0

Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0

Véronique EOUZAN est élue à l'unanimité comme Secrétaire.

Elle remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration valide ces votes à l'unanimité.

.../...

**Pour extrait certifié conforme,
Fait à Ploufragan, le 4 mai 2023**

Le Président,
Olivier DESPORTES

