

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 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 23362

**FINOVAM GESTION**

Société par Actions Simplifiée au capital de 350.000,00 €

Siège Social : 165 avenue de Bretagne

Parc Euratechnologies

59000 LILLE

810.733.824 RCS LILLE METROPOLE

\* \*

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DU 15 JUIN 2023**

\* \*

**L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,  
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 sur convocation du Président du Conseil, en présentiel dans les locaux de GROUPE IRD sis à MARCQ EN BAROEUL (59700) 40 rue Eugène Jacquet, sur convocation de son Président faite conformément aux statuts, et au moyen d'une visioconférence MS TEAMS suivant conditions et modalités en conformité avec les dispositions de l'article 17.4.1.3 (d) des statuts.

Ont ainsi participé à cette réunion :

**En présentiel :**

- Monsieur Thierry DUJARDIN, représentant permanent de la société GROUPE IRD SA,
- Madame Eléonore CALANDRE, représentante permanente de la société PICARDIE INVESTISSEMENT.

**Par voie de visioconférence (article 17.4.1.3 (d) des statuts) :**

- Monsieur Jean-Louis GUERIN, représentant permanent de la société FINORPA FINANCEMENT,

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.

Sont également présents 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 Clément GOUDIN (présentiel).

Monsieur Jean-Louis GUERIN est alors désigné par les membres du Conseil en qualité de Président de séance.

Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bien vouloir autoriser la participation à la réunion de Monsieur Olivier SALLEZ (visioconférence), Directeur Administratif et Financier FINORPA, et de Monsieur Samuel KOROSSEC (présentiel), 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 FINORPA FINANCEMENT 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 FINORPA FINANCEMENT dont le mandat est venu à expiration**

Monsieur le Président de séance rappelle que le mandat de Président du Conseil de Surveillance de la société FINORPA FINANCEMENT, avec lui-même pour représentant permanent, est venu à expiration ce jour à l'issue de la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et que la société PICARDIE INVESTISSEMENT se porte candidate aux fins de la remplacer.

Des échanges interviennent entre les membres du Conseil.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance, à l'unanimité 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 FINORPA FINANCEMENT, savoir :

- la société PICARDIE INVESTISSEMENT, société anonyme au capital de 49.281.808,50 €, ayant son siège social sis 4 rue du Cloître de la Barge, AMIENS (80000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 331 554 527 RCS AMIENS, dont la représentante permanente est Madame Eléonore CALANDRE,

pour une durée expirant à l'issue de la Décision Collective des Associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.



Madame Eléonore CALANDRE, après avoir indiqué qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni aucune interdiction, tant du chef de la société PICARDIE INVESTISSEMENT que de son propre chef à cette désignation, remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui adresse.

Madame Eléonore CALANDRE préside alors la réunion en sa qualité de représentante permanente de la société PICARDIE INVESTISSEMENT, Président du Conseil de Surveillance.

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

**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, Madame la Présidente 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 la Présidente du Conseil de Surveillance et un autre membre.



La Présidente  
Pour la société PICARDIE INVESTISSEMENT  
Eléonore CALANDRE

Un autre membre

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Calandre', written over the printed name of the president.