

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 : 1957 B 00656

Numéro SIREN : 457 506 566

Nom ou dénomination : BANQUE POPULAIRE DU NORD

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 17356

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 26 SEPTEMBRE

Les administrateurs de la Banque Populaire du Nord se sont réunis le 26 septembre 2022 à 13h30 au siège social de la Banque Populaire du Nord pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation procès-verbal de la réunion du 29 juin 2022 ;
2. Communications diverses ;
3. Questions diverses ;
4. Vie du Groupe ;
5. Proposition de nomination d'un nouvel Administrateur ;
6. Proposition de nomination d'un nouveau Censeur ;
7. Prise d'acte du départ d'une Dirigeante effective ;
8. Désignation d'un nouveau Dirigeant effectif ;
9. Résultats commerciaux au 31 août 2022 ;
10. Résultats financiers consolidés au 30 juin 2022 et résultats financiers au 31 août 2022 ;
11. Présentation du compte rendu du Comité d'Audit du 13 septembre 2022 ;
12. Présentation de l'adhésion au GIE SRD ;
13. Présentation des indicateurs d'appétit aux risques au 30 juin 2022 ;
14. Présentation du compte rendu du Comité des Risques du 21 septembre 2022 ;
15. Présentation et révision annuelle des limites dérogatoires et sectorielles ;
16. Présentation du Bilan Social 2021 et de la politique de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale Femmes/Hommes ;
17. Proposition de cession immobilière ;
18. Evolution du capital, admission de nouveaux sociétaires et remboursements des parts.

Etaient présents :

Monsieur	HOURDAIN Philippe	Président
Mesdames	DUCANGE Patricia TARANNE Isabelle CHEYNEL Sylvie CREPY Constance GROLIN France LAPORTE Vanessa	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur R. S. Administrateur Administrateur
Messieurs	PETIT Francis POULAIN Gilles DEBOSQUE Damien QUENETTE Jean-Eric DACHICOURT Pierre-Georges COURSIERES Pierre	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur R. S. Censeur Censeur
Madame	MADAR Hélène	Directrice Générale

Monsieur	ISNARD Bertrand	Délégué BPCE
Monsieur	DUBOIS Jean-Philippe	Secrétaire Général
Madame	MICHEL Anne	Représentante CSE

Etaient absents et excusés :

Madame	DUBOIS DUPLAN Céline	Administrateur
Monsieur	CHARLET Georges	Administrateur

Madame Margo LENGLET a assisté totalement au Conseil.

Monsieur Philippe HOURDAIN constate que le Conseil d'Administration est régulièrement constitué, ainsi il peut valablement délibérer.

[...]

6. Proposition de nomination d'un nouvel Administrateur

[...]

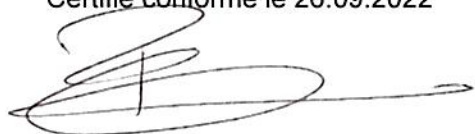
Monsieur Philippe HOURDAIN propose de délibérer.

Décision :

Le Conseil nomme, à l'unanimité, sur proposition du Président et du Comité des Nominations, Monsieur Pierre COURSIERES en qualité d'administrateur à effet du 27 septembre 2022 et soumettra cette nomination à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

[...]

Certifié conforme le 26.09.2022



Philippe HOURDAIN
Président du Conseil d'Administration