

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 17361

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 28 JUIN 2023

Les Administrateurs de la Banque Populaire du Nord se sont réunis le 28 juin 2023 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 11 mai 2023 ;*
2. *Communications diverses ;*
3. *Questions diverses ;*
4. *Evolutions au sein du Conseil d'Administration ;*
5. *Vie du Groupe ;*
6. *Compte rendu du Comité d'Audit du 15 juin 2023 ;*
7. *Présentation des résultats financiers au 31 mai 2023 ;*
8. *Présentation des indicateurs RAF au 31 mars 2023 ;*
9. *Présentation du projet de création d'une Banque Judiciaire : BP Nord Accompagnement ;*
10. *Compte-rendu des Comités RSE & Sociétariat du 20 juin 2023 ;*
11. *Présentation du Bilan Social 2022 et de la politique de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale Femmes/Hommes ;*
12. *Compte-rendu du Comité des Risques du 15 juin 2023 ;*
13. *Validation du Plan d'Urgence et de Poursuite d'Activité (PUPA) de la Banque Populaire du Nord ;*
14. *Présentation du Projet BPCE SI ;*
15. *Evolution du capital, admission de nouveaux sociétaires et remboursements des parts.*

Etaient présents :

Monsieur	HOURDAIN Philippe	Président
Mesdames	DUCANGE Patricia TARANNE Isabelle CHEYNEL Sylvie DUBOIS DUPLAN Céline LECLERCQ Céline	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Censeur
Messieurs	PETIT Francis POULAIN Gilles CHARLET Georges COURSIERES Pierre QUENETTE Jean-Eric MORGENROTH Thomas	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur R. S. Censeur
Monsieur	POUGHON Nicolas	Directeur Général
Monsieur	ISNARD Bertrand	Délégué BPCE
Madame	MICHEL Anne	Représentante CSE

Absent et excusé

Madame	GROLIN France	Administrateur
Madame	COULON Emilienne	Administrateur R. S.
Monsieur	DEBOSQUE Damien	Censeur

Madame Margo LENGLET et Monsieur Jean-Philippe DUBOIS ont assisté totalement au Conseil.

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

[...]

4. Evolutions au sein du Conseil d'Administration

[...]

Décision :

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Vanessa LAPORTE en sa qualité d'Administrateur de la Banque Populaire du Nord.

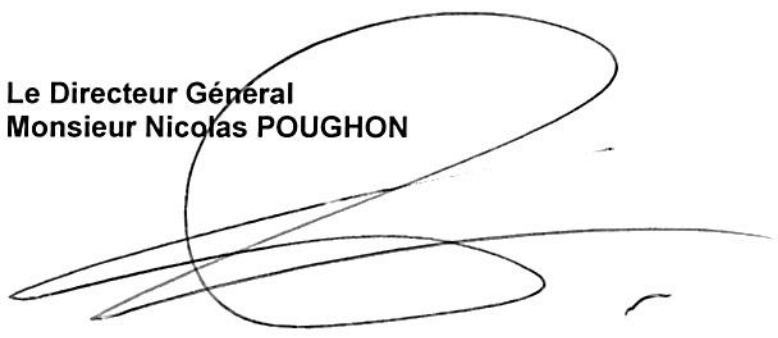
[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

Certifié conforme à l'original

Le 18 juillet 2023
A Marcq-en-Barœul

Le Directeur Général
Monsieur Nicolas POUGHON



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 28 JUIN 2023

Les Administrateurs de la Banque Populaire du Nord se sont réunis le 28 juin 2023 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 11 mai 2023 ;*
2. *Communications diverses ;*
3. *Questions diverses ;*
4. *Evolutions au sein du Conseil d'Administration ;*
5. *Vie du Groupe ;*
6. *Compte rendu du Comité d'Audit du 15 juin 2023 ;*
7. *Présentation des résultats financiers au 31 mai 2023 ;*
8. *Présentation des indicateurs RAF au 31 mars 2023 ;*
9. *Présentation du projet de création d'une Banque Judiciaire : BP Nord Accompagnement ;*
10. *Compte-rendu des Comités RSE & Sociétariat du 20 juin 2023 ;*
11. *Présentation du Bilan Social 2022 et de la politique de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale Femmes/Hommes ;*
12. *Compte-rendu du Comité des Risques du 15 juin 2023 ;*
13. *Validation du Plan d'Urgence et de Poursuite d'Activité (PUPA) de la Banque Populaire du Nord ;*
14. *Présentation du Projet BPCE SI ;*
15. *Evolution du capital, admission de nouveaux sociétaires et remboursements des parts.*

Etaient présents :

Monsieur	HOURDAIN Philippe	Président
Mesdames	DUCANGE Patricia TARANNE Isabelle CHEYNEL Sylvie DUBOIS DUPLAN Céline LECLERCQ Céline	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Censeur
Messieurs	PETIT Francis POULAIN Gilles CHARLET Georges COURSIERES Pierre QUENETTE Jean-Eric MORGENROTH Thomas	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur R. S. Censeur
Monsieur	POUGHON Nicolas	Directeur Général
Monsieur	ISNARD Bertrand	Délégué BPCE
Madame	MICHEL Anne	Représentante CSE

Absent et excusé

Madame	GROLIN France	Administrateur
Madame	COULON Emilienne	Administrateur R. S.
Monsieur	DEBOSQUE Damien	Censeur

Madame Margo LENGLET et Monsieur Jean-Philippe DUBOIS ont assisté totalement au Conseil.

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

[...]

4. Evolutions au sein du Conseil d'Administration

[...]

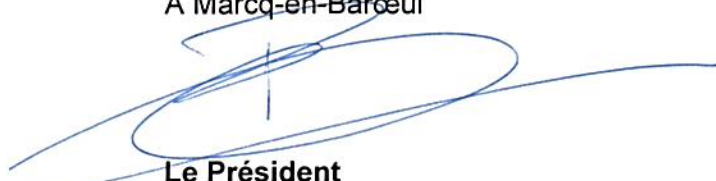
Décision :

Le Conseil d'Administration nomme sur proposition du Président et du Comité des Nominations, Monsieur Thomas MORGENROTH en qualité d'Administrateur à effet du 29 juin 2023 et soumettra cette nomination à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

[...]

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

Certifié conforme à l'original,
Le 29 juin 2023
A Marcq-en-Barœul



**Le Président
Monsieur Philippe HOURDAIN**