

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 : 2017 B 01864

Numéro SIREN : 383 000 692

Nom ou dénomination : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 25055

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 OCTOBRE 2023**

.../...

En préambule, l'Assemblée Générale prend acte de la démission, à l'issue du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 6 Octobre 2023 réuni à 11h00 de :

- Monsieur Marc DELASSUS, de Madame Karine IASONI et de Monsieur Didier PIGNAT, Membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance,
- Monsieur Stéphane MAILLET et de Madame Astrid MAUDUIT, Censeurs statutaires.

.../...

Fait à Lille, le 11 Octobre 2023
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 OCTOBRE 2023**

.../...

En préambule, l'Assemblée Générale prend acte de la démission, à l'issue du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 6 Octobre 2023 réuni à 11h00 de :

- Monsieur Marc DELASSUS, de Madame Karine IASONI et de Monsieur Didier PIGNAT, Membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance,
- Monsieur Stéphane MAILLET et de Madame Astrid MAUDUIT, Censeurs statutaires.

PREMIERE RESOLUTION : Nomination d'un membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance

« L'Assemblée Générale prend acte, post fusion des Sociétés Locales d'Épargne, des deux candidats au Conseil d'Orientation et de Surveillance, présentés par le Conseil d'Administration de la **Société Locale d'Épargne Flandre Intérieure et Maritime** :

1. Monsieur Stéphane MAILLET
2. Madame Sandrine VANGREVELYNGHE

L'Assemblée Générale nomme, Monsieur Stéphane MAILLET, en qualité de membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance, pour la durée du mandat restant à courir qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026 ».

Pour : 50 000 000 Voix
Contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution, ayant obtenu 50 000 000 voix, est adoptée à l'unanimité des voix des sociétaires présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 11 Octobre 2023
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 OCTOBRE 2023**

.../...

En préambule, l'Assemblée Générale prend acte de la démission, à l'issue du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 6 Octobre 2023 réuni à 11h00 de :

- Monsieur Marc DELASSUS, de Madame Karine IASONI et de Monsieur Didier PIGNAT, Membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance,
- Monsieur Stéphane MAILLET et de Madame Astrid MAUDUIT, Censeurs statutaires.

DEUXIEME RESOLUTION : Nomination d'un membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance

« L'Assemblée Générale prend acte, post fusion des Sociétés Locales d'Épargne, des deux candidats au Conseil d'Orientation et de Surveillance, présentés par le Conseil d'Administration de la **Société Locale d'Épargne Beauvaisis Creillois** :

1. Monsieur Jean-Louis LEROUX
2. Madame Véronique RIVEIRO

L'Assemblée Générale nomme, Monsieur Jean-Louis LEROUX, en qualité de membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance, pour la durée du mandat restant à courir qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026 ».

Pour : 50 000 000 Voix
Contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution, ayant obtenu 50 000 000 voix, est adoptée à l'unanimité des voix des sociétaires présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 11 Octobre 2023
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 OCTOBRE 2023**

.../...

En préambule, l'Assemblée Générale prend acte de la démission, à l'issue du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 6 Octobre 2023 réuni à 11h00 de :

- Monsieur Marc DELASSUS, de Madame Karine IASONI et de Monsieur Didier PIGNAT, Membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance,
- Monsieur Stéphane MAILLET et de Madame Astrid MAUDUIT, Censeurs statutaires.

TROISIEME RESOLUTION : Nomination d'un membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance

« L'Assemblée Générale prend acte, post fusion des Sociétés Locales d'Épargne, des deux candidats au Conseil d'Orientation et de Surveillance, présentés par le Conseil d'Administration de la **Société Locale d'Épargne Somme Grand Littoral** :

1. Madame Astrid MAUDUIT
2. Monsieur Ludovic MOY

L'Assemblée Générale nomme, Madame Astrid MAUDUIT, en qualité de membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance, pour la durée du mandat restant à courir qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026 ».

Pour : 50 000 000 Voix
Contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution, ayant obtenu 50 000 000 voix, est adoptée à l'unanimité des voix des sociétaires présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 11 Octobre 2023
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 OCTOBRE 2023**

.../...

En préambule, l'Assemblée Générale prend acte de la démission, à l'issue du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 6 Octobre 2023 réuni à 11h00 de :

- Monsieur Marc DELASSUS, de Madame Karine IASONI et de Monsieur Didier PIGNAT, Membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance,
- Monsieur Stéphane MAILLET et de Madame Astrid MAUDUIT, Censeurs statutaires.

QUATRIEME RESOLUTION : Nomination de Censeur Statutaire

« L'Assemblée Générale nomme Monsieur Marc DELASSUS en qualité de Censeur au Conseil d'Orientation et de Surveillance, proposé par le Conseil d'Orientation et de Surveillance lors de sa séance du 6 Octobre 2023, en remplacement de Monsieur Stéphane MAILLET, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026 ».

Pour : 50 000 000 Voix
Contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution, ayant obtenu 50 000 000 voix, est adoptée à l'unanimité des voix des sociétaires présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 11 Octobre 2023
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Philippe BAILLY
Secrétaire Général

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 612 Rue de la Chaude Rivière -59800 LILLE
RCS Lille Métropole 383 000 692

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 OCTOBRE 2023**

.../...

En préambule, l'Assemblée Générale prend acte de la démission, à l'issue du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 6 Octobre 2023 réuni à 11h00 de :

- Monsieur Marc DELASSUS, de Madame Karine IASONI et de Monsieur Didier PIGNAT, Membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance,
- Monsieur Stéphane MAILLET et de Madame Astrid MAUDUIT, Censeurs statutaires.

CINQUIEME RESOLUTION : Nomination de Censeur Statutaire

« L'Assemblée Générale nomme Madame Karine IASONI en qualité de Censeur au Conseil d'Orientation et de Surveillance, proposée par le Conseil d'Orientation et de Surveillance lors de sa séance du 6 Octobre 2023, en remplacement de Monsieur Stéphane MAILLET, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026 ».

Pour : 50 000 000 Voix

Contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, ayant obtenu 50 000 000 voix, est adoptée à l'unanimité des voix des sociétaires présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 11 Octobre 2023
Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original



Philippe BAILLY
Secrétaire Général