

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 01469

Numéro SIREN : 355 801 929

Nom ou dénomination : BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2024 sous le numéro de dépôt 1595

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

Société Anonyme au capital de 1 715 115 100 €
Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 STRASBOURG Cedex 9
RCS Strasbourg B 355 801 929

EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 23 NOVEMBRE 2023

[...]

8.6 Mouvements de gouvernance

[...]

8.6.2 Cooptation d'administrateurs

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de M. René CAREL en tant qu'administrateur, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. Gérard CORMORECHE pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de M. Frédéric RANCHON en tant qu'administrateur, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. Thierry REBOULET pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de Mme Hélène DUMAS en tant qu'administratrice, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. Olivier GUIOT pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de Mme Simone MULLER en tant qu'administratrice, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. Charles GERBER pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de Mme Caroline KALTENBACH en tant qu'administratrice, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. Albert MAYER pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de Mme Marie-Jean BOOG en tant qu'administratrice, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. René SCHWARTZ pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

Certifié conforme
Le 1^{er} décembre 2023
Le secrétaire du conseil
Philippe LEFEUVRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Lefeuvre', with a horizontal line extending to the right.

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

Société Anonyme au capital de 1 715 115 100 €
Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 STRASBOURG Cedex 9
RCS Strasbourg B 355 801 929

EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 23 NOVEMBRE 2023

[...]

8.4 Nomination d'un nouveau directeur général, dirigeant effectif

[...]

8.4.4 Nomination d'un nouveau directeur général – dirigeant effectif et confirmation de ses pouvoirs

Le président propose, après l'avis favorable du comité des nominations de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en date du 17 novembre 2023, de nommer M. Eric CHARPENTIER dans les fonctions de directeur général – dirigeant effectif en remplacement de M. Daniel BAAL à effet au 1^{er} janvier 2024 pour une durée de trois années conformément aux statuts.

Le président rappelle que le directeur général – dirigeant effectif est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve spécialement au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social. Le président rappelle que le directeur général pourra ester en justice, représenter la société dans ses rapports avec les tiers et procéder à toute subdélégation des pouvoirs consentis.

[...]

Le conseil d'administration valide à l'unanimité la nomination de M. Eric CHARPENTIER en tant que directeur général – dirigeant effectif de la BFCM, en remplacement de M. Daniel BAAL à compter du 1^{er} janvier 2024, pour une durée statutairement prévu de trois ans, soit jusqu'au 1^{er} janvier 2027.

M. Eric CHARPENTIER déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions. Notamment, il déclare satisfaire à la limite requise par la loi en ce qui concerne le cumul des fonctions de membre de directoire, directeur général unique, président du conseil d'administration ou directeur général de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur et qu'il satisfait, au jour de sa désignation, à la règle de la limite d'âge fixée par les statuts.

Le président indique que conformément à la réglementation cette nomination sera transmise à l'ACPR et à la BCE.

[...]

Certifié conforme

Le 1^{er} décembre 2023

Le secrétaire du conseil

Philippe LEFEUVRE



BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

Société Anonyme au capital de 1 715 115 100 €
Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 STRASBOURG Cedex 9
RCS Strasbourg B 355 801 929

EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 23 NOVEMBRE 2023

[...]

8.4 Nomination d'un nouveau directeur général, dirigeant effectif

8.4.1 Démission de M. Daniel BAAL de son mandat de directeur général – dirigeant effectif de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Dans le cadre de la réforme de la gouvernance adoptée par le conseil d'administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du 27 juillet 2023, le président annonce que M. Daniel BAAL démissionne de son mandat de directeur général – dirigeant effectif de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel. Cette démission prendra effet au 31 décembre 2023 et il sera pourvu lors de ce conseil à son remplacement.

Le conseil prend acte à l'unanimité de cette démission.

[...]

8.4.2 Démission de M. Eric CHARPENTIER de son mandat de directeur général délégué – dirigeant effectif de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Dans le cadre de la réforme de la gouvernance adoptée par le conseil d'administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du 27 juillet 2023, le président annonce que M. Eric CHARPENTIER démissionne de son mandat de directeur général délégué – dirigeant effectif de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel. Cette démission prendra effet au 31 décembre 2023 et il sera pourvu lors de ce conseil à son remplacement.

Le conseil prend acte à l'unanimité de cette démission.

[...]

Certifié conforme

Le 5 décembre 2023

Le secrétaire du conseil

Philippe LEFEUVRE



BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

Société Anonyme au capital de 1 715 115 100 €
Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 STRASBOURG Cedex 9
RCS Strasbourg B 355 801 929

EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 23 NOVEMBRE 2023

[...]

8.6 Mouvements de gouvernance

8.6.1 Démission du président et d'administrateurs

[...]

Le conseil prend acte à l'unanimité des démissions, à effet au 31 décembre 2023, de Mmes Chantal CETTOUR MEUNIER, Sandrine CRESTOIS COGNARD et de MM. Gérard CORMORECHE, Claude COURTOIS, Charles GERBER, Olivier GUIOT, Albert MAYER, Franck MOGADE, Thierry REBOULET, René SCHWARTZ, Francis SINGLER, Alain TETEDOIE, administrateurs.

[...]

Certifié conforme

Le 1^{er} décembre 2023

Le secrétaire du conseil

Philippe LEFEUVRE



EXTRAIT DU PROJET DE PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 NOVEMBRE 2023

[...]

8.6 Mouvements de gouvernance

8.6.1 Démission du président et d'administrateurs

Dans le cadre de la réforme gouvernance des instances faïtières, dont les principes ont été validés lors du conseil d'administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du 27 juillet 2023, le conseil prend acte de la démission de M. Nicolas THERY, administrateur et président du conseil d'administration, à effet au 31 décembre 2023.

[...]

8.6.2 Cooptation d'administrateurs

Le président propose de coopter M. Daniel BAAL comme administrateur. Ce mouvement a reçu un avis favorable du comité des nominations du 17 novembre 2023. M. Daniel BAAL sera nommé administrateur pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de M. Nicolas THERY, soit jusqu'à l'assemblée générale 2026 sur les comptes 2025.

Dans le cadre de la réforme gouvernance des instances faïtières, dont les principes ont été validés lors du conseil d'administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du 27 juillet 2023, le président rappelle que M. Daniel BAAL est amené à céder plusieurs mandats exécutifs et à être nommé au sein d'organes délibérants dans l'optique de prendre trois mandats non exécutifs. Le comité des nominations de Crédit Mutuel Alliance Fédérale lors de sa séance du 17 novembre 2023 a analysé sa disponibilité, les potentiels conflits d'intérêts, l'honorabilité et les synergies entre les mandats au regard des exigences de la Banque Centrale Européenne et de la Charte des membres des organes de surveillance – déontologie, conflits d'intérêts et déclarations personnelles. Sur la base de ces éléments, le comité a rendu un avis positif.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité la cooptation de M. Daniel BAAL en tant qu'administrateur, à effet au 1^{er} janvier 2024, en remplacement de M. Nicolas THERY pour la durée restant de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

[...]

8.6.3 Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration

Afin de garantir une unité au niveau de la direction, il est proposé que M. Daniel BAAL soit nommé en qualité de président du conseil d'administration de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

[...]

Le conseil approuve à l'unanimité de nommer M. Daniel BAAL, comme président du conseil d'administration, à effet au 1er janvier 2024, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

[...]

Certifié conforme

Le 1^{er} décembre 2023

Le secrétaire du conseil

Philippe LEFEUVRE

