

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01148

Numéro SIREN : 380 867 978

Nom ou dénomination : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2024 sous le numéro de dépôt 9800

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Société Anonyme au capital social de 166 119 600euros

Siège Social : 12, place des Etats-Unis

92545 Montrouge Cedex

380 867 978 RCS Nanterre

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
le 14 Décembre , à 14 heures

Le Conseil d'Administration de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER s'est réuni dans les locaux situés à la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE (FNCA) 48, rue de La Boétie, 75008 Paris et en visio-conférence, sur convocation du Président conformément aux dispositions statutaires.

.../...

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

7. Cooptation d'administrateurs

.../...

Le Président ouvre la séance.

.../...

7. Cooptation d'administrateurs

Le Président informe le Conseil que M. Pierre METGE a fait part de sa démission de son mandat d'administrateur. Sur proposition de Crédit Agricole SA, le Président propose de nommer à titre provisoire **M. Gérard GRÉGOIRE, en remplacement de M. Pierre METGE, administrateur démissionnaire**, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appeler à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

En cas d'approbation de cette cooptation par le Conseil, cette nomination sera ratifiée par la plus prochaine Assemblée appelée à se réunir.

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte, à l'unanimité des membres présents ou représentés, cette proposition de nomination à titre provisoire de M. Gérard GRÉGOIRE, en remplacement de M. Pierre METGE, administrateur démissionnaire, qui devra être ratifiée par la plus prochaine Assemblée appelée à se réunir.

.../...

*

*

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait procès-verbal certifié conforme par le Directeur Général.



Le Directeur Général
Marc OPPENHEIM