

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 : 1996 D 00397

Numéro SIREN : 775 625 635

Nom ou dénomination : LA MONDIALE

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2024 sous le numéro de dépôt 8944

LA MONDIALE
Société d'Assurance Mutuelle sur la Vie et de Capitalisation
775 625 635 R.C.S. Lille

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 mars 2024

Le Conseil d'administration de La Mondiale s'est réuni le 19 mars 2024 à 9 heures dans les locaux sis 14-16 boulevard Malesherbes à Paris (75008) et en téléconférence sur convocation de sa Présidente.

Le registre de présence est signé par les administrateurs en séance.

Les administrateurs présents en salle sont :

Mme Isabelle Simelière, Présidente,
M. Philippe Lamblin, Vice-Président,
M. André-Paul Bahuon,
M. Michel Chassang,
Mme Delphine Gallin,
M. Gilles Guitton,
Mme Manou Heitzmann-Massenez,
Mme Odette Jariel,
M. Thierry Jeantet,
Mme Blandine Mulliez,
Mme Joëlle Prévot-Madère,
M. Arnaud Vandecasteele,

M. Jean-François Dutilleul, Censeur.

Les administrateurs présents en téléconférence sont :

M. Franck Mougin,
M. Gautier Bataille de Longprey.

Sont absents et excusés :

M. Christian Gollier,
Mme Sylvie Reulet.

Assistent également à la réunion :

M. Sébastien Martineau, RSM Paris, Commissaire aux comptes,
M. Olivier Leclerc, Mazars, Commissaire aux comptes,
M. Bruno Angles, Directeur général,
M. David Simon, Directeur général délégué,
M. Olivier Arlès, Membre du CDG en charge des investissements, des finances et des risques,
M. François Rubichon, Secrétaire général,
M. Benoît Courmont, Dirigeant effectif,
M. Luca de Dominicis, Responsable de la fonction clé gestion des risques,
Mme Delphine Stricker, Directrice de Cabinet, Directrice de la communication et de l'évènementiel,
M. Alexis Warusfel, Directeur du Secrétariat aux instances,
Mme Héloïse Suquet, Secrétaire de séance.

[...]

Conformément à l'annonce faite au sein du Groupe fin 2023, M. Olivier Arlès a vocation à succéder à M. David Simon, en tant que membre du CDG en charge de la Direction Finances, Investissements et Risques.

[...]

Il est proposé au Conseil, sur proposition du Directeur général, de nommer M. Olivier Arlès en qualité de Directeur général délégué, en succession de M. David Simon, à compter du 1^{er} avril 2024.

Il est rappelé que chaque Directeur général délégué dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur général. En accord avec le Directeur général, le Conseil est invité à confier à M. Olivier Arlès les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration. Il représentera la société dans ses rapports avec les tiers.

[...]

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la nomination de M. Olivier Arlès en qualité de Directeur général délégué à compter du 1^{er} avril 2024, en succession de M. David Simon.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Paris, le 22 mars 2024,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' with a horizontal line extending to the right and a loop at the top.

La Présidente
Isabelle Simelière