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 : 1955 B 00209
Numéro SIREN : 455 502 096
Nom ou dénomination : BANQUE CIC Nord Ouest

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2024 sous le numéro de dépôt 9458

EXTRAIT

CIC NORD OUEST

S.A. au capital de 230 294 872 euros
Siège social : 33 avenue Le Corbusier – 59000 LILLE
455 502 096 RCS LILLE METROPOLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 SEPTEMBRE 2023

PROCES-VERBAL

✧ ✧ ✧

Le Conseil d'Administration de la Banque CIC Nord Ouest s'est exceptionnellement déroulé en délocalisé, au siège de BEOBANK, banque du Groupe, à Bruxelles, le mercredi 20 septembre à 9 heures 30.

Sont présents :

- M. Laurent **METRAL**, Président
- Mme Anne Sophie **VAN HOOVE**, Directeur Général
- **CIC**, Administrateur, représenté par Mme Françoise **CAUVIN**
- SOCIETE **CIC ASSOCIES**, Administrateur, représentée par Mme Catherine **GALLAIS**
- SOCIETE **CICOVAL**, Administrateur, représentée par M. Loïc **QUENTIN de GROMARD** SOCIETE
- **GESTEUROP**, Administrateur, représentée par M. Stéphane **HAMELIN**
- **SOCIETE PLACINVEST**, Administrateur, représentée par Mme Sonia **DUBES**
- SOCIETE **SOFINACTION**, Administrateur, représentée par M. Luc **DOUBLET**
- SOCIETE **UGEPAR SERVICES**, Administrateur, représentée par M. Olivier **OGER**
- M. Yannick **DELEPINE**, Administrateur salarié
- M Arnaud **MARTEL**, Administrateur salarié

Assistent à la réunion en présentiel :

- M. Jérôme **BIRBA**, Directeur du Marché Entreprises
- M. Arnaud **BOURDEILLE**, Commissaire aux Comptes, Cabinet KPMG
- M. Nicolas **WILFART**, Commissaire aux Comptes, Cabinet PWC
- M. Philippe **JUDICQ**, représentant le Comité Social et Economique (CSE)
- Mme Catherine **BARBE**, Secrétaire du Conseil

Sont absents et excusés :

- SOCIETE **CICOR**, Administrateur, représentée par M. Axel **BRABANT**
- SOCIETE **MARSOVALOR**, Administrateur, représentée par Mme Caroline **SONRIER**
- SOCIETE **VTP 5 INVESTISSEMENTS,** Administrateur, représentée par Mme Caroline **POISSONNIER**
- M. Matthieu **LETESTU**, Administrateur salarié

EXTRAIT

.../...

Laurent METRAL remercie les administrateurs et les commissaires aux comptes présents.

.../...

Laurent METRAL indique ensuite que les élections des administrateurs représentant les salariés ont eu lieu du 31 août au 7 septembre 2023. Suite à ces élections, Yannick DELEPINE et Arnaud MARTEL ont été réélus. Il complète en indiquant que Matthieu LETESTU a été élu au titre du 3ème administrateur représentant les salariés. Il est absent ce jour.

.../...

Le quorum du Conseil est atteint et le Conseil peut valablement délibérer.

Laurent METRAL invite le Conseil à examiner les points à l'ordre du jour.
.../...

Plus aucune question ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 heures 30.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le prochain Conseil se tiendra le **MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023**.

Certifié conforme à l'original
Catherine BARBE
Secrétaire du Conseil

