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 9459

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 22 février 2024

PROCES-VERBAL

✧ ✧ ✧

Le Conseil d'Administration de la Banque CIC Nord Ouest s'est exceptionnellement déroulé en délocalisé, à l'Opéra de Lille, le jeudi 22 février à 9 heures 45.

Sont présents :

- M. Laurent **METRAL**, Président
- Mme Anne Sophie **VAN HOOVE**, Directeur Général
- **CIC**, Administrateur, représenté par Mme Françoise **CAUVIN**
- SOCIETE **CICOR**, Administrateur, représentée par M. Axel **BRABANT**
- SOCIETE **CIC ASSOCIES**, Administrateur, représentée par Mme Catherine **GALLAIS**
- SOCIETE **CICOVAL**, Administrateur, représentée par Mme Geneviève **HOUZÉ**
- SOCIETE **GESTEUROP**, Administrateur, représentée par M. Stéphane **HAMELIN**
- SOCIETE **MARSOVALOR**, Administrateur, représentée par Mme Caroline **SONRIER**
- SOCIETE **PLACINVEST**, Administrateur, représentée par M. Jean Louis **LOUVEL**
- SOCIETE **SOFINACTION**, Administrateur, représentée par M. Luc **DOUBLET**
- SOCIETE **UGEPAR SERVICES**, Administrateur, représentée par M. Olivier **OGER**
- M. Yannick **DELEPINE**, Administrateur salarié
- M. Matthieu **LETESTU**, 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. Loïc **QUENTIN DE GROMARD,** invité
- M. Philippe **JUDICQ**, représentant le Comité Social et Economique (CSE)
- Mme Catherine **BARBE**, Secrétaire du Conseil

Est absente et excusée :

- SOCIETE **VTP 5 INVESTISSEMENTS,** Administrateur, représentée par Mme Caroline **POISSONNIER**

EXTRAIT

.../...

Laurent METRAL précise que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer, malgré l'absence excusée de Caroline POISSONNIER. Il propose donc de passer à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour.

.../...

QUESTIONS DIVERSES

Afin de procéder aux formalités, Laurent Métral précise que suite aux élections des administrateurs représentant les salariés, en septembre 2023, Eric COURBET n'a pas été réélu et il est donc sorti de fait des administrateurs en date du 7 septembre 2023.

Plus aucune question ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures 00.

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

Le prochain Conseil se tiendra le **MERCREDI 15 MAI 2024**.

Certifié conforme à l'original
Catherine BARBE
Secrétaire du Conseil

