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 9473

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

Sont absents et excusés :

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

EXTRAIT

Laurent METRAL remercie les administrateurs et les commissaires aux comptes présents. Il remercie chaleureusement Caroline SONRIER pour son accueil au sein de l'Opéra et la visite qui va suivre le Conseil.

.../...

Remplacements de plusieurs représentants permanents

Avant de passer à l'examen des points à l'ordre du jour, Laurent METRAL informe le Conseil de quelques changements au sein du Conseil. Il précise que les représentant permanents à ce Conseil, nommés par CIC Nord Ouest, le sont sans durée de mandat spécifique.

Laurent METRAL rappelle que Jean Louis LOUVEL, déjà présenté lors du dernier Conseil, remplace Sonia DUBES comme représentant permanent de PLACINVEST. De la même manière, il informe le Conseil du départ de Loïc QUENTIN DE GROMARD (représentant permanent de CICOVAL) après plus de 15 ans de présence active. Il souligne que Loïc QUENTIN de GROMARD a marqué le Conseil par sa présence toujours fidèle, bienveillante et positivement exigeante vis-à-vis de CIC Nord Ouest. Il le remercie sincèrement et chaleureusement pour ses contributions à nos Conseils et l'exercice de son rôle d'Ambassadeur de CIC NORD OUEST. Laurent METRAL indique que Loïc QUENTIN DE GROMARD est remplacé par Geneviève HOUZÉ. Il précise que Jean Louis LOUVEL et Geneviève HOUZÉ ont reçu un avis favorable du Comité des Nominations en date du 31 janvier 2024 et que nous sommes désormais dans l'attente de la décision d'agrément Fit and Proper délivrée par la BCE.

.../...

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

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

