

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST BRIEUC - 2202 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 04/10/2024 - 6958 - 2024 B 01403 - 777 456 179 - CAISSE REGIONALE DE CREDIT  
AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

**CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR**  
**777 456 179**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MARS 2024**

**EXTRAIT PROCES VERBAL**

Les membres du Conseil d'Administration du Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor, dont le siège sis 9 rue du Plan - La Croix Tual à PLOUFRAGAN, se sont réunis le 29 MARS 2024 à 8 h 30 à la Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor à Ploufragan, sous la présidence de Monsieur Olivier DESPORTES.

**ETAIENT PRESENTS**

Olivier DESPORTES, Président,  
Evelyne CARFANTAN, Philippe CHAKPLA, Jean-Marc HYVERNAGE, Véronique EOUZAN, Jean-Luc FINANCE,  
Jean-Luc GILOT, Philippe GUENOT, Séverine LE BOURDONNEC, Claude LE FLEM, Corinne SALMON-  
GAUTHIER, Stéphanie SOQUET-JAMET, Pascale LE MORVAN, Laëtitia LE CHEVANTON, Denis LE BOUFFOS,  
Administrateurs de la Caisse régionale

**ASSISTAIENT EGALEMENT À CETTE REUNION**

Michèle GUIBERT, Directrice Générale,  
Jérôme GUIARD, Christelle DOUSSINEAU, Fabrice LABERNARDIERE, Frédéric LE COZ, Anthony PANIER,  
Cadres de Direction  
Jean-Pierre LE NORMAND, Yves LE MOAL, Marie-Louise LE DRUILLENNEC, Représentants du Comité Social  
et Economique

**ABSENT EXCUSE**

Olivier DURIF, Cadre de Direction

Jérôme GUIARD, Directeur Général Adjoint, remplit la fonction de secrétaire de séance.

Le Président déclare que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

[...]

2/ Renouvellement du Bureau et du Conseil d'Administration

[...]

\*\*\*\*\*

**2/ Renouvellement du Bureau du Conseil**

Le Président propose de procéder à l'élection du Bureau.

**2.1 - Election du 1<sup>er</sup> Vice-Président**

Le Président propose comme 1<sup>er</sup> Vice-président Philippe CHAKPLA qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

**Election du 1<sup>er</sup> Vice-président :**

Votants : 15

Présents : 15

Absents : 0

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Philippe CHAKPLA **est élu 1<sup>er</sup> Vice-président.**

Il remercie l'ensemble du Conseil d'Administration, avec une pensée pour Yvon HERVE, 1<sup>er</sup> vice-président sortant.

## **2.2 - Election du 2<sup>ème</sup> Vice-Président**

Le Président propose comme 2<sup>ème</sup> Vice-présidente Evelyne CARFANTAN qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

### **Election du 2<sup>ème</sup> Vice-président :**

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour : 15		
Abstention : 0		
Contre : 0		

Evelyne CARFANTAN **est élue 2<sup>ème</sup> Vice-présidente.**

Evelyne CARFANTAN remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

## **2.3 - Election du 3<sup>ème</sup> Vice-Président**

Le Président propose comme 3<sup>ème</sup> Vice-président Jean-Marc HYVERNAGE qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

### **Election du 3<sup>ème</sup> Vice-président :**

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour : 15		
Abstention : 0		
Contre : 0		

Jean-Marc HYVERNAGE **est élu 3<sup>ème</sup> Vice-président.**

Jean-Marc HYVERNAGE remercie l'ensemble du Conseil d'Administration

## **2.4 - Election de l'Administrateur Délégué**

Le Président propose ensuite de passer au vote de l'Administrateur Délégué.

Le Président propose comme Administratrice Déléguée Véronique EOUZAN qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

### **Election de l'administrateur délégué :**

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour : 15		
Abstention : 0		
Contre : 0		

Véronique EOUZAN **est élue Administratrice déléguée.**

Véronique EOUZAN remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

## **2.5 - Election du Secrétaire**

Le Président propose ensuite de passer au vote du Secrétaire, propose comme Secrétaire Jean Luc GILOT qui accepte, et demande s'il y a d'autres candidats.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, il est proposé de procéder au vote à bulletin secret.

### **Election du Secrétaire :**

Votants : 15	Présents : 15	Absents : 0
Pour : 15		
Abstention : 0		
Contre : 0		

Jean-Luc GILOT **est élu à l'unanimité comme Secrétaire.**

Jean-Luc GILOT remercie l'ensemble du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration valide ces votes à l'unanimité.

[...]

### **Pour extrait certifié conforme**

Fait à Ploufragan, le 29 avril 2024

Le Président,  
Olivier DESPORTES



**CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR**  
**777 456 179**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MARS 2024**

**EXTRAIT PROCES VERBAL**

Les membres du Conseil d'Administration du Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor, dont le siège sis 9 rue du Plan - La Croix Tual à PLOUFRAGAN, se sont réunis le 29 MARS 2024 à 8 h 30 à la Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor à Ploufragan, sous la présidence de Monsieur Olivier DESPORTES.

**ETAIENT PRESENTS**

Olivier DESPORTES, Président,  
Evelyne CARFANTAN, Philippe CHAKPLA, Jean-Marc HYVERNAGE, Véronique EOUZAN, Jean-Luc FINANCE,  
Jean-Luc GILOT, Philippe GUENOT, Séverine LE BOURDONNEC, Claude LE FLEM, Corinne SALMON-  
GAUTHIER, Stéphanie SOQUET-JAMET, Pascale LE MORVAN, Laëtitia LE CHEVANTON, Denis LE BOUFFOS,  
Administrateurs de la Caisse régionale

**ASSISTAIENT EGALEMENT À CETTE REUNION**

Michèle GUIBERT, Directrice Générale,  
Jérôme GUIARD, Christelle DOUSSINEAU, Fabrice LABERNARDIERE, Frédéric LE COZ, Anthony PANIER,  
Cadres de Direction  
Jean-Pierre LE NORMAND, Yves LE MOAL, Marie-Louise LE DRUILLENNEC, Représentants du Comité Social  
et Economique

**ABSENT EXCUSE**

Olivier DURIF, Cadre de Direction

---

Jérôme GUIARD, Directeur Général Adjoint, remplit la fonction de secrétaire de séance.

Le Président déclare que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

1/ Election du Président

[...]

\*\*\*\*\*

**1/ Election du Président**

Conformément aux règles, Evelyne CARFANTAN, doyenne du Conseil d'Administration de la Caisse régionale, assure la présidence pour l'élection du Président.

Elle souhaite la bienvenue à deux nouveaux administrateurs de la Caisse régionale :

- Laetitia LE CHEVANTON qui est commerçante sur Guingamp, Présidente depuis 2022 de la Caisse locale de Guingamp.
- Denis LE BOUFFOS qui est Agriculteur, éleveur de porcs, administrateur de la Caisse locale de Loudéac.

L'administratrice la plus jeune, Laëtitia LE CHEVANTON, est désignée en qualité d'assesseur.

Evelyne CARFANTAN propose de passer à l'élection du Président et demande aux candidats aux fonctions de Président de la Caisse régionale de se manifester.

Olivier DESPORTES fait part de sa candidature.

Aucun autre administrateur n'étant candidat, Evelyne CARFANTAN propose de procéder au vote à bulletin secret.

Le résultat du vote est le suivant :

Votants : 15          Présents : 15          Absents : 0

Pour                    : 15

Abstention           : 0

Contre                : 0

**Olivier DESPORTES est élu à l'unanimité Président du Conseil d'Administration de la Caisse régionale.**

Evelyne CARFANTAN le félicite, lui adresse tous ses encouragements pour assumer ces fonctions et lui donne ensuite la parole.

Le Président remercie l'ensemble du Conseil d'Administration pour la confiance accordée.

[...]

**Pour extrait certifié conforme**

Fait à Ploufragan, le 29 avril 2024

Le Président,  
Olivier DESPORTES



**CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D'ARMOR**  
**777 456 179**

**EXTRAIT PROCES-VERBAL**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (AGE - AGO)**  
**28 mars 2024**

Les sociétaires de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor, régulièrement convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (AGE – AGO), au siège du Crédit Agricole des Côtes d'Armor, La Croix Tual, 9 rue du Plan à Ploufragan, le jeudi 28 mars 2024 à 14 h 30.

L'Assemblée Générale Mixte (AGE – AGO) est présidée par Monsieur Olivier DESPORTES, Président du Conseil d'Administration de la Caisse régionale.

[...]

Les feuilles de présence sont signées par le Président, les Assesseurs et la Secrétaire de séance. Le Président fait constater, d'après les feuilles de présence et les pouvoirs déposés auprès du bureau de l'Assemblée, que les membres présents ou représentés groupent 226 voix sur les 255 voix attribuées à l'ensemble des sociétaires individuels ou collectifs.

[...]

Le Président poursuit avec l'Assemblée Générale Ordinaire.

Il constate, conformément à l'article 29 des statuts, que l'Assemblée Générale Ordinaire est légalement constituée et peut valablement délibérer.

[...]

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

- Elections et/ou renouvellement des administrateurs.

[...]

Il propose de composer le bureau en reconduisant celui qui a été constitué pour l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Olivier DESPORTES en qualité de Président,
- Bernard DEPARTOUT et Pascal SOULABAIL en qualité d'assesseurs,
- Michèle GUIBERT en qualité de secrétaire.

[...]

La proposition étant adoptée, les dispositions règlementaires étant respectées, il déclare donc ouverte à 14 h 53 l'Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor.

[...]

**VOTES DES RESOLUTIONS**

## **9<sup>ème</sup> résolution – Elections et Renouvellement des administrateurs de la Caisse régionale**

A cet égard, le Président précise que l'Assemblée Générale procède à l'élection pour une durée de trois ans prenant fin à la clôture de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2026 des candidats suivants :

- Véronique EOUZAN (Administratrice sortante rééligible)
- Jean-Marc HYVERNAGE (Administrateur sortant rééligible)
- Séverine LE BOURDONNEC (Administratrice sortante rééligible)
- Denis LE BOUFFOS (nouveau candidat en remplacement de Michel GUILLAUME, Administrateur arrivant au terme de son mandat)
- Laëtitia LE CHEVANTON (nouvelle candidate en remplacement de YVON HERVE, Administrateur arrivant au terme de son mandat)

Tous sont candidats à un mandat d'Administrateur de la Caisse régionale des Côtes d'Armor.

Cette résolution est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le résultat du vote à bulletin secret est le suivant :

- Véronique EOUZAN (Administratrice sortante rééligible) 221 voix sur 226 suffrages valablement exprimés
- Jean Marc HYVERNAGE (Administrateur sortant rééligible) 221 voix sur 226 suffrages valablement exprimés
- Séverine LE BOURDONNEC (Administratrice sortante rééligible) 221 voix sur 226 suffrages valablement exprimés
- Denis LE BOUFFOS (nouveau candidat en remplacement de Michel GUILLAUME, administrateur arrivant au terme de son mandat) 221 voix sur 226 suffrages valablement exprimés
- Laëtitia LE CHEVANTON (nouvelle candidate en remplacement de Yvon HERVE, administrateur arrivant au terme de son mandat) 221 voix sur 226 suffrages valablement exprimés

Le Président félicite les candidats pour leur élection et leur engagement.

[...]

**Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Ploufragan, le 3 mai 2024**

Le Président,  
Olivier DESPORTES

