



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 NOVEMBRE 2024**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de délibération

Le 29 novembre 2024,

A 11h,

Les membres du Conseil d'Administration de la Société se sont réunis en Conseil d'Administration, au siège social de la société et/ou en visioconférence, sur convocation du Président Monsieur Sébastien HUYGHE.

Etaient présents :

Président :

- Sébastien HUYGHE REGION HAUTS DE FRANCE

Administrateurs :

- Gilles METTAI REGION HAUTS DE FRANCE
- Eduardo SAMPAIO BPIFRANCE
- Ludovic CANON AESIO MUTUELLE
- Daniel PARENTY CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
- Majdi BEN JAMAA CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
- Frédéric HAVRET CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
- Benoît BARA SIFA
- Virginie DAGUILLON MACIF PARTICIPATIONS
- Etienne MOURMANT CCI RESEAU

Etaient représentés :

- Philippe BEAUCHAMPS REGION HAUTS DE FRANCE
par M. CANON
- Eric FELTEN CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
par M. HUYGHE

Etaient excusés :

- Pierre THOMAS SOCODEN
- Xavier HENNEBEL CREDIT COOPERATIF
- Frédéric MOTTE REGION HAUTS DE FRANCE
- Samira HERIZI REGION HAUTS DE FRANCE
- Christine ENGRAND REGION HAUTS DE FRANCE

Etaient présents :

- Clément GOUDIN Commissaire aux Comptes
- Jean Louis GUERIN Directeur Général
- Françoise DEPOORTER Directrice Générale Adjointe de FINORPA GESTION
- Olivier SALLET Directeur Administratif et Financier de FINORPA GESTION

- Pascal MARGERIN
- Pierrick JALLOT

Directeur Général du Fonds Régional du Garantie
REGION HAUTS DE FRANCE

[...]

La séance est présidée par la REGION HAUTS DE FRANCE, elle-même représentée par Monsieur Sébastien HUYGHE, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

[...]

6. Questions diverses

6.1 Transfert du siège social de FINORPA FINANCEMENT

[...]

Le Président passe ensuite à l'examen des différents points à l'ordre du jour.

EXAMEN DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR

[...]

6. QUESTIONS DIVERSES

6.1 Transfert du siège social de FINORPA FINANCEMENT vers le « 4 square Dutilleul » à Lille

Lors du conseil de surveillance de FINORPA GESTION du 11 avril 2024, les membres ont approuvé à l'unanimité le projet immobilier cité « Quai du Wault ».

Transfert du siège social et modification de l'article 5 des statuts

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de transférer, à compter du 15 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 5 des statuts, le siège social de la société au 4 square Dutilleul à Lille, en remplacement du siège actuel situé au 22 rue Basse à Lille, et de modifier comme suit les dispositions de l'article 5 des statuts :

Article 5 – Siège

Le siège de la société est fixé à LILLE (59800) – 4 square Dutilleul.

Le surplus, sans changement

La résolution est adoptée à l'unanimité.

La suite omise...

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Fait à Lille, le 21/05/2025

Le Directeur Général
M. Jean Louis GUERIN

