RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

BPCE LEASE

Société Anonyme au capital de 354 096 074 €
Siège social : 7 promenade Germaine Sablon - 75013 Paris
379 155 369 RCS Paris

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2025

_____

EXTRAIT

***

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-sept juin, à huit heures, les administrateurs de la société BPCE Lease se sont réunis en visioconférence, sur convocation du Président.

……

Nomination d'un Directeur Général Délégué

[…]

Après en avoir délibéré, et conformément à l'article 23 des statuts, le conseil d'administration, au vu des critères réglementaires d'aptitude dits « fit & proper » notamment d'honorabilité, de disponibilité, d'expérience, et en l'absence de situation de conflits d'intérêt déclaré :

- Décide, sur proposition du Directeur Général, de nommer, [à l'unanimité] M. Jérôme le Segretain du Patis en qualité de Directeur Général Délégué de BPCE Lease, à compter du 1er juillet 2025, pour la durée du mandat du directeur général ;

- Décide que, conformément à la loi et aux statuts, le Directeur Général Délégué sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers ;

- Désigne M. Jérôme le Segretain du Patis en qualité de dirigeant effectif de BPCE Lease, au sens de l'article L.511-13 du Code monétaire et financier ;

- Prend acte qu'en cas de cessation des fonctions du Directeur Général, les fonctions et attributions du Directeur Général Délégué seront maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. Il appartiendra au nouveau Directeur Général de confirmer ou non le Directeur Général Délégué dans ses fonctions.

La présente décision sera notifiée à l'ACPR et à la BCE.

Le Conseil donne tous pouvoirs à la société LEXTENSO - Petites Affiches, La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455), à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.

……

Pour extrait certifié conforme
A Paris, le 24 juin 2025



Gouvernance Groupe BPCE
Alexandre Aubineau