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

[redacted]
FINANCEMENT

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
- Benoit 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 SALLEZ	Directeur Administratif et Financier de FINORPA GESTION

[redacted]

- Pascal MARGERIN — Directeur Général du Fonds Régional du Garantie
- Pierrick JALLOT — 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

[redacted]