

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00054
Numéro SIREN : 313 811 515
Nom ou dénomination : CARREFOUR BANQUE

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2020 sous le numéro de dépôt 13733

Greffes du tribunal de commerce d'Evry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/13733

Type d'acte :
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Nomination(s) d'administrateur(s)
Démission de président
Nomination de président

Déposant :

Nom/dénomination : CARREFOUR BANQUE

Forme juridique :

N° SIREN : 313 811 515

N° gestion : 1983 B 00054



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**DU 10 JUILLET 2020**

Le 10 juillet 2020 à 15 heures,

Les administrateurs se sont réunis en séance, sur convocation régulière, dans les locaux du Groupe Carrefour à Massy (91300) – 93 Avenue de Paris ou en visioconférence ainsi que le permet le règlement intérieur de la Société.

Est présente et émerge le registre de présence :

* Marie Cheval ☐ Administrateur

Est représentée :

* Elodie Perthuisot ☐ Administrateur

Est absent et excusé :

* Frédéric Mazurier ☐ Président du Conseil d'administration -
Administrateur

Assistent au Conseil en visioconférence :

* BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ☐ Administrateurs
représentée par Michel Falvert

* Serge Le Bolès ☐

* Kathy Sevenster ☐ Membres du Comité social et
économique

* Véronique Berradia ☐

* KPMG S.A ☐ Commissaire aux comptes
représentée par Fabrice Odent

Assistent également à la réunion :

* Frédéric Collardeau ☐ Directeur Général

* Aurélien Cailliau ☐ Directeur Général Délégué

* Benjamin Dubertret ☐ Invités

* Edlira Jarazi-Truchaud

* Laurent David

* Franck Ouradou

* Carine Zimolong ☐

La moitié au moins des administrateurs est présente, le Conseil peut donc valablement délibérer.



Le président du Conseil d'administration étant absent, les administrateurs ont désignés, à l'unanimité des membres présents ou représentés, Madame Marie Cheval en qualité de Président de séance.

Carine Zimolong remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Cooptation d'un nouvel administrateur et nomination d'un nouveau président du Conseil d'administration en remplacement de Frédéric Mazurier, démissionnaire, sur rapport du comité des nominations

Le Conseil d'administration prend tout d'abord acte de la démission de Monsieur Frédéric Mazurier de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration et le remercie pour sa participation active aux travaux du Conseil d'administration.

*** Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Frédéric Mazurier**

Le président de séance, sur avis favorable du comité des nominations réuni le 08 juillet 2020, lequel a étudié la diversité des connaissances, des compétences et des expériences du candidat, propose la cooptation, à l'issue de ce présent conseil, de Monsieur Benjamin Dubertret en qualité d'administrateur pour remplacer Monsieur Frédéric Mazurier.

Après délibérations, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de coopter Monsieur Benjamin Dubertret en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Frédéric Mazurier, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et ce, sous réserve de l'absence d'opposition de l'ACPR conformément à l'article L612-23-1 du code monétaire et financier.

Cette cooptation ne prendra effet qu'à l'issue de ce présent conseil.

Monsieur Benjamin Dubertret déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Conformément à la loi, cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration en remplacement de Frédéric Mazurier

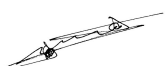
Le président de séance, sur avis favorable du comité des nominations réuni le 08 juillet 2020, lequel a étudié la diversité des connaissances, des compétences et des expériences du candidat, propose la nomination, à l'issue de ce présent conseil, de Monsieur Benjamin Dubertret en qualité de Président du Conseil d'administration, pour remplacer Monsieur Frédéric Mazurier.

Après délibérations, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de nommer Monsieur Benjamin Dubertret en qualité de Président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur et ce, sous réserve de l'absence d'opposition de l'ACPR conformément à l'article L612-23-1 du code monétaire et financier.

Cette nomination ne prendra effet qu'à l'issue de ce présent conseil.

Monsieur Benjamin Dubertret déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Les administrateurs souhaitent la bienvenue à Monsieur Benjamin Dubertret au sein du Conseil d'administration de Carrefour Banque.



Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et plus particulièrement tous pouvoirs au cabinet ESPACE FORMALITES à CAEN (14) – 47 rue de l'Oratoire pour l'accomplissement de toutes formalités requises.

POUR EXTRAIT CONFORME

Aurélien Cailliau
Directeur Général Délégué

