

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 10/03/2020 sous le numéro de dépôt 7319

Greffes du tribunal de commerce d'Evry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/7319

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Nomination(s) d'administrateur(s)

Démission(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : CARREFOUR BANQUE

Forme juridique :

N° SIREN : 313 811 515

N° gestion : 1983 B 00054



CARREFOUR BANQUE

Société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros
Siège social : 1, Place Copernic – 91080 COURCOURONNES
313 811 515 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 10 MARS 2020

Le 10 mars 2020 à 15 heures,

Les administrateurs se sont réunis en séance sur convocation régulière dans les locaux de la société Carrefour à Massy (91300) – 93 Avenue de Paris.

Sont présents et émargent le registre de présence :

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| * Frédéric Mazurier | ☐ | Président du Conseil d'Administration –
Administrateur |
| * Marie Cheval | ☐ | Administrateurs |
| * Elodie Perthuisot | ☐ | |
| * Kathy Sevenster | ☐ | Membres du Comité Social et Economique |
| * Véronique Berradia | ☐ | |
| * KPMG S.A
représentée par Fabrice Odent
et Clémence Millet | ☐ | Commissaires aux comptes |
| * DELOITTE & ASSOCIES
représentée par Jean-Vincent Coustel | ☐ | |

Les administrateurs et invités du Groupe BNP, en raison des mesures de confinement décidées par la direction générale du Groupe BNP liées à l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement le territoire français, n'ont pu assister au conseil d'administration au siège du Groupe Carrefour.

Dans ces circonstances et à titre exceptionnel, l'ensemble des administrateurs ont convenus que seront pour autant réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par conférence téléphonique, et ce malgré les dispositions de l'article L225-37 alinéa 3 du code de commerce.

Assiste au conseil par conférence téléphonique :

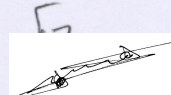
- | | | |
|--|--------------------------|----------------|
| * BNP PARIBAS Personal Finance
représentée par Michel Falvert | ☐ | Administrateur |
|--|--------------------------|----------------|

Est représenté :

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| * Philippe Pedrotti | ☐ | Administrateur représenté par Michel Falvert |
|---------------------|--------------------------|--|

Assistent également à la réunion :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| * Frédéric Collardeau | ☐ | Directeur Général |
| * Aurélien Cailliau | ☐ | Directeur Général Délégué |



- * Carine Zimolong
- * Franck Ouradou
- * Edlira Jarazi-Truchaud
- * Laurent David

Invités

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

Frédéric Mazurier préside la séance.

Carine Zimolong remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Cooptation, sur avis favorable du comité des nominations, d'un nouvel administrateur en remplacement de Philippe Pedrotti, démissionnaire

Le conseil d'administration prend tout d'abord acte de la démission de Monsieur Philippe Pedrotti de ses fonctions d'administrateur.

Monsieur Frédéric Mazurier, sur avis favorable du comité des nominations réuni le 04 mars 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 Serge Le Bolès en qualité d'administrateur pour remplacer Monsieur Philippe Pedrotti.

Après délibérations, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Serge Le Bolès en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Philippe Pedrotti, 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 Serge Le Bolès a déclaré par avance 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, étant précisé que la parité est toujours respectée au sein du conseil d'administration de Carrefour Banque puisque 40 % des administrateurs de Carrefour Banque sont des femmes.

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le conseil 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 situé à CAEN (14) – 47 rue de l'Oratoire pour l'accomplissement de toutes formalités requises.

POUR EXTRAIT CONFORME

Frédéric Collardeau
Directeur Général

