

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 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 16523

CARREFOUR BANQUE

Société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros
Siège social : Parc du Bois Briard, 9-13 avenue du lac – 91000 EVRY-COURCOURONNES
313 811 515 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 17 SEPTEMBRE 2020

Le 17 septembre 2020 à 17 heures 30,

Les administrateurs se sont réunis en séance, sur convocation régulière, en visioconférence, ainsi que le permet le règlement intérieur de la Société.

Assistent au conseil en visioconférence :

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| * Benjamin Dubertret | ☐ | Président du Conseil d'administration -
Administrateur |
| * Marie Cheval | ☐ | Administrateurs |
| * BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Michel Falvert | ☐ | |
| * Serge Le Bolès | ☐ | |
| * Kathy Sevenster | ☐ | Membres du Comité social et
économique |
| * Véronique Berradia | ☐ | |

Est représentée :

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| * Elodie Perthuisot | ☐ | Administrateur représentée par Marie
Cheval |
|---------------------|--------------------------|--|

Assistent également à la réunion :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| * Frédéric Collardeau | ☐ | Directeur Général |
| * Antoine Delautre | ☐ | Invités |
| * Franck Ouradou | ☐ | |
| * Edlira Jarazi-Truchaud | ☐ | |
| * Carine Zimolong | ☐ | |

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

Benjamin Dubertret préside la séance.

Carine Zimolong remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Nomination d'un second directeur général délégué, sur rapport du comité des nominations

Sur proposition du directeur général et avis favorable du comité des nominations réuni le 11 septembre 2020, lequel a étudié la diversité des connaissances, des compétences et des expériences du candidat, le président propose au Conseil d'administration la nomination d'un second directeur général délégué en la personne de Monsieur Franck Ouradou, actuel directeur des risques et du contrôle interne de Carrefour Banque.

Après délibérations, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de nommer **Monsieur Franck Ouradou** en qualité de directeur général délégué, pour la même durée que les mandats des autres membres de la direction, 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 nomination prendra effet le 30 septembre 2020.

Le Conseil d'administration constate que Monsieur Franck Ouradou aura également la qualité de Dirigeant Effectif au sens de l'article L511-13 du Code monétaire et financier, la société étant alors composée de trois dirigeants effectifs : son directeur général et ses deux directeurs généraux délégués.

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

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

Frédéric Collardeau
Directeur Général



/

CARREFOUR BANQUE

Société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros
Siège social : Parc du Bois Briard, 9-13 avenue du lac – 91000 EVRY-COURCOURONNES
313 811 515 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 17 SEPTEMBRE 2020

Le 17 septembre 2020 à 17 heures 30,

Les administrateurs se sont réunis en séance, sur convocation régulière, en visioconférence, ainsi que le permet le règlement intérieur de la Société.

Assistent au conseil en visioconférence :

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| * Benjamin Dubertret | ☐ | Président du Conseil d'administration -
Administrateur |
| * Marie Cheval | ☐ | Administrateurs |
| * BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Michel Falvert | ☐ | |
| * Serge Le Bolès | ☐ | |
| * Kathy Sevenster | ☐ | Membres du Comité social et
économique |
| * Véronique Berradia | ☐ | |

Est représentée :

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| * Elodie Perthuisot | ☐ | Administrateur représentée par Marie
Cheval |
|---------------------|--------------------------|--|

Assistent également à la réunion :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| * Frédéric Collardeau | ☐ | Directeur Général |
| * Antoine Delautre | ☐ | Invités |
| * Franck Ouradou | ☐ | |
| * Edlira Jarazi-Truchaud | ☐ | |
| * Carine Zimolong | ☐ | |

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

Benjamin Dubertret préside la séance.

Carine Zimolong remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Nomination d'un nouveau directeur général délégué, sur rapport du comité des nominations

Le Conseil d'administration prend tout d'abord acte de la démission de Monsieur Aurélien Cailliau de ses fonctions de directeur général délégué en date du 2 septembre 2020, à effet du 30 septembre 2020 et le remercie pour sa participation active au sein de la direction de Carrefour Banque.

Sur proposition du directeur général et avis favorable du comité des nominations réuni le 11 septembre 2020, lequel a étudié la diversité des connaissances, des compétences et des expériences du candidat, le président propose la nomination, à compter du 30 septembre 2020, de Monsieur Antoine Delautre, nouveau directeur administratif et financier de Carrefour banque, en qualité de directeur général délégué de la société pour remplacer Monsieur Aurélien Cailliau.

Après délibérations, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de nommer **Monsieur Antoine Delautre** en qualité de directeur général délégué, en remplacement de Monsieur Aurélien Cailliau, 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 nomination prendra effet le 30 septembre 2020.

Le Conseil d'administration constate que Monsieur Antoine Delautre aura la qualité de Dirigeant Effectif au sens de l'article L511-13 du Code monétaire et financier.

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

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

Frédéric Collardeau
Directeur Général

