

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 05/01/2023 sous le numéro de dépôt 204

CARREFOUR BANQUE

Société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros
Siège social :ZAE Saint Guénault, 1 Rue Jean Mermoz - 91000 EVRY-COURCOURONNES
313 811 515 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 16 DECEMBRE 2022

Le 16 décembre 2022 à 10 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.

Sont présents et émargent le registre de présence ou assistent au conseil en visioconférence :

* Benjamin Dubertret	☐	Président du Conseil d'administration - Administrateur
* Elodie Perthuisot	☐	Administrateurs
* Bruno Lebon	☐	
* BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par Rebecca Doucet	☐	
* Claire Courrèges	☐	
* Véronique Berradia	☐	Membres du Comité Social et Economique
* Kathy Sevenster	☐	
* MAZARS représentée par Anne Veaute	☐	Commissaires aux comptes
* DELOITTE & ASSOCIES représentée par Anne-Elisabeth Pannier	☐	

Assistent également à la réunion :

* Orli Hazan	☐	Directrice Générale
* Filipe Venancio	☐	Directeur Général Délégué
* Vincent Sussfeld	☐	Invités
* Jérôme de Belsunce	☐	
* Christophe Laute	☐	
* Carine Zimolong	☐	

L'ensemble des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Benjamin Dubertret préside la séance.

Carine Zimolong remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Nomination de Nicolas Chaillan en qualité de directeur général délégué

Il est rappelé au Conseil d'administration que Monsieur Antoine Delautre a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué à effet du 22 septembre 2022.

Sur proposition de la Directrice Générale et avis favorable du comité des nominations, le président propose la nomination, à compter du 02 janvier 2023, de Monsieur Nicolas Chaillan en qualité de nouveau directeur général délégué de la société pour remplacer Monsieur Antoine Delautre.

Après délibérations, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer **Monsieur Nicolas Chaillan** en qualité de directeur général délégué, à compter du 02 janvier 2023, en remplacement de Monsieur Antoine Delautre, 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.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'administration, Monsieur Nicolas Chaillan sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il représentera la société dans ses rapports avec les tiers, étant précisé que les limitations de pouvoirs du directeur général délégué, prévues à l'article 4 du règlement intérieur, lui sont applicables.

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

Monsieur Nicolas Chaillan a déclaré par avance 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 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

Benjamin Dubertret
Président du Conseil d'administration

Signé par **Benjamin Dubertret** le
26/12/2022 09:28

