

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 16494

Numéro SIREN : 514 613 207

Nom ou dénomination : La Banque Postale Leasing & Factoring

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2019 sous le numéro de dépôt 14298

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 06-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R014298

N° GESTION : 2009B16494

N° SIREN : 514613207

DENOMINATION : La Banque Postale Leasing & Factoring

ADRESSE : 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06

DATE D'ACTE : 26-11-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

**LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES**  
Société par actions simplifiée au capital de 220 000 000 euros  
Siège social : 115, rue de Sèvres – 75275 Paris Cedex 06  
514 613 207 RCS Paris

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2018**

**- Extrait -**

L'an deux mille dix-huit,  
Le 26 novembre,  
A 8 heures,

Les actionnaires de La Banque Postale Crédit Entreprises se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la Société sur convocation faite par le Directoire.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Marc Batave préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

La Banque Postale, représentée par Monsieur Rémy Weber, actionnaire présent et acceptant représentant le plus grand nombre d'actions est appelé comme scrutateur.

Monsieur Dominique Orlando assume les fonctions de secrétaire de séance.

KMPG SA et PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaires aux comptes, régulièrement convoqués, sont absents, excusés.

Monsieur Laurent Le Boterve, Secrétaire du Comité d'Entreprise est absent, excusé.

Le bureau ainsi constitué, le Président constate que l'Assemblée, réunissant le quorum des actions requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'avis de convocation adressé aux Commissaires aux comptes et aux actionnaires,
- la feuille de présence,
- le rapport du Directoire à l'Assemblée,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 
1. Nomination de Mme Delphine de Chaisemartin, en qualité de membre du Conseil de surveillance
-

## **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Mme Delphine de Chaisemartin, en qualité de membre du Conseil de surveillance)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Madame Delphine de Chaisemartin en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

---

*Extrait certifié conforme à l'original  
Le Président du Directoire  
Monsieur Serge Bayard*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Bayard', is written over the typed name 'Monsieur Serge Bayard'. The signature is stylized and somewhat cursive.