RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 04231
Numéro SIREN : 351 058 151
Nom ou dénomination : BOURSORAMA

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2017 sous le numéro de dépôt 37361

BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 35.548.451,20 Euros
Siège social : 44, rue Traversière
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2017

1/ NOMINATION DE MONSIEUR BERNARDO SANCHEZ-INCERA EN QUALITE DE NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

[°°°]

1. Modalités d'exercice de la Direction Générale

Le Président rappelle que le Conseil doit au préalable, conformément aux dispositions légales et à l'article 13 des statuts la Société, opter pour l'un des deux modes d'exercice de la direction générale prévu pour la loi, en l'occurrence le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration.

2. Nomination de Monsieur Bernardo Sanchez-Incera en qualité de nouveau Président Directeur Général

Le Président propose au Conseil de désigner Monsieur Bernardo Sanchez-Incera en qualité de Directeur Général, ceci à compter du 1er octobre 2017 avec le titre du Président Directeur Général.

Monsieur Bernardo Sanchez-Incera remplacerait dans la fonction de Directeur général, Madame Marie Cheval, démissionnaire avec effet à compter du 30 septembre 2017. Son mandat de Directeur Général et d'Administrateur.
En qualité de nouveau Président Directeur Général, Monsieur Bernardo Sanchez-Incera serait, de par son mandat, également appelé à exercer les fonctions de dirigeant effectif de Boursorama au sens de l'article L. 511-13 du Code monétaire et financier et disposerait, à ce titre, de tous pouvoirs nécessaires à l'exercice d'une direction effective de l'établissement.

Ce mandat, exercé dans le prolongement du mandat de Directeur général délégué de Société Générale plus spécifiquement en charge de l'ensemble de la Banque de détail en France, ne serait pas rémunéré.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°37361 en date du 04/10/2017

Conformément à la loi et aux statuts, Monsieur Bernardo Sanchez-Incera en qualité de Président Directeur Général serait investi, sans limitation, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exercerait ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration :

- opte pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général ; en conséquence, la direction générale de la Société sera assumée par le Président du Conseil d'administration, avec le titre du Président Directeur Général ;

- nomme, à compter du 1er octobre 2017, Monsieur Bernardo Sanchez-Incera comme Président Directeur Général de la Société avec effet immédiat pour la durée égale à celle restant à courir de son mandat d'administrateur et décide qu'il sera investi, sans limitation, de tous les pouvoirs qu'un Président Directeur Général tient de la loi ;

- décide que le mandat du Président Directeur Général sera exercé à titre gratuit ;

- confirme Monsieur Bernardo Sanchez-Incera et Monsieur Benoit Grisoni en qualité de dirigeants effectifs de Boursorama au sens de l'article L. 511-13 du Code monétaire et financier avec, à ce titre, tous pouvoirs nécessaires à l'exercice d'une direction effective de l'établissement.

Extrait certifié conforme
Par le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
Monsieur Bernardo Sanchez-Incera

BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 35.548.451,20 Euros
Siège social : 44, rue Traversière
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 SEPTEMBRE 2017

****

DEMISSION DE MADAME MARIE CHEVAL

Monsieur le Président indique que Madame Marie Cheval a fait part de son souhait de quitter Boursorama et a présenté sa démission de sa fonction de Directrice Générale à la suite de sa décision de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du secteur bancaire.

La démission de Madame Marie Cheval deviendra effective à compter du 30 septembre prochain.

Monsieur le Président indique qu'un Conseil sera convoqué dans les prochains jours à l'effet de statuer sur l'organisation de la direction générale.

[…]

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Marie Cheval de sa fonction de Directrice Générale de Boursorama avec effet à compter du 30 septembre prochain. tenu que le par mandat d'administrateur.

Extrait certifié conforme par
Directrice Générale
Madame Marie Cheval

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°37361 en date du 04/10/2017