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 : 1990 B 12446
Numéro SIREN : 379 160 070
Nom ou dénomination : NATIXIS FACTOR

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2017 sous le numéro de dépôt 14874

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 09-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R014874

N° GESTION : 1990B12446

N° SIREN : 379160070

DENOMINATION : NATIXIS FACTOR

ADRESSE : 30 ave Pierre Mendès France 75013 Paris

DATE D'ACTE : 02-12-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de représentant permanent

NATIXIS FACTOR

Société Anonyme au capital de 19 915 600 euros
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
379 160 070 RCS PARIS

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 02 DECEMBRE 2016

EXTRAIT

Le 02 décembre 2016, à 10 heures, le conseil d'administration de Natixis Factor s'est réuni sur convocation de son Président chez Natixis, Immeuble Liberté 2 à Charenton Le Pont.

Le président Gils Berrous informe le conseil que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de mixité au sein du groupe BPCE, de nouveaux représentants permanents ont été désignés par certains établissements siégeant au conseil :

- la Banque Populaire Val de France, est désormais représentée par Mme Elodie Degryse, en remplacement de M. Alexandre Fourneau
- la BRED Banque Populaire est désormais représentée par Mme Françoise Epifanie, en remplacement de M. Henri Ferrao

---

- la Caisse d'Epargne Ile de France est désormais représentée par Mme Marion Dewagenaere, en remplacement de M. Didier Ferrand

Le conseil prend acte de ces changements.

---

1. Démission et cooptation d'administrateurs

En conformité avec les décisions de gouvernance du Groupe BPCE, le président informe le conseil que la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté et MM. Pierre Delourmel et Eric Anciaux ont remis leur démission de leur mandat d'administrateur.

Le président propose :

- de coopter la Caisse d'Epargne Rhône Alpes en qualité d'administrateur, en remplacement de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté.
  La Caisse d'Epargne Rhône Alpes sera représentée par Mme Marion Rouso, directrice de l'audit.

- de coopter Mme Catherine Leblanc en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Pierre Delourmel.

Mme Catherine Leblanc est administrateur de la Banque Populaire Atlantique et directrice générale de l'ESSCA Angers.

Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l'unanimité, de coopter :
- la Caisse d'Epargne Rhône Alpes en qualité d'administrateur, en remplacement de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière.
- Mme Catherine Leblanc en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Pierre Delourmel pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Ces cooptations seront soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes représentée par Mme Marion Rouso et Mme Catherine Leblanc remercient les membres du conseil d'administration pour la confiance qui leur est témoignée.

Pouvoirs

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à la société Petites Affiches, 2 rue Montesquieu 75001 PARIS (562 090 290 RCS PARIS) à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépôt partout où besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique

---

Pour extrait certifié conforme
Paris, le 22.12.2016
Gouvernance et vie sociale de l'entreprise
NATIXIS

Eric Durand