EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 11 SEPTEMBRE 1996

55 B 2885

Le onze septembre mil neuf cent quatre vingt seize, à quinze heures, les membres du Conseil d'Administration de la CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES se sont réunis au Ponant, 5, rue Leblanc à PARIS 15ème.

Tribunal de Commerce de PARIS
N° dépôt
08 NOV. 1996
59897

Sont présents

MM. DELMAS-MARSALET, Président,
BLANC, CRITON, DESJONQUERES, DEVIANNE, DUPONT, HEBRARD, KESSLER, KLEIN, LADAM, MARTIN, MERLIN, MOULIN, POISSON, SUSSET, Administrateurs

Assistent également à la séance

MM. AMILAKVARI, Commissaire du Gouvernement

LORIOT, Directeur Général de la Caisse Centrale des Banques Populaires

VACARIE, Directeur Général de la Chambre Syndicale des Banques Populaires

BOYER, Directeur Général Adjoint de la Caisse Centrale des Banques Populaires

ANDRE, Directeur Central de la Caisse Centrale des Banques Populaires

Mme BOURGEOIS, Directeur de la Caisse Centrale des Banques Populaires

MM. NADEAU, SALVADORI, VILLETTE, représentant le Comité d'Entreprise.

M. HAERTIG, Secrétaire Général de la Caisse Centrale des Banques Populaires, Secrétaire du Conseil.

Est absent excusé

M. CASTAGNÉ, Administrateur

La séance est ouverte à 15 Heures, sous la présidence de Monsieur Jacques DELMAS-MARSALET.

COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

La composition du Conseil d'Administration de la C.C.B.P. étant identique à celle du Conseil Syndical, il convient de prendre en compte le renouvellement partiel du Conseil Syndical du 20 juin 1996.

MM. André FERRAT et Jean-Michel LATY ayant perdu leur qualité de membre du Conseil Syndical, cessent de faire partie du Conseil d'Administration de la C.C.B.P., conformément à l'article 22 des statuts.

Sur proposition du Président, le Conseil d'Administration coopte comme Administrateurs MM. François POISSON et François LADAM en remplacement de MM. André FERRAT et Jean-Michel LATY, pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. Ces nominations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

.....

Extrait certifié conforme

Fait à Charenton-le-Pont, le 19 septembre 1996

Olivier HAERTIG

Secrétaire Général