

0905777502

DATE DEPOT :	2009-07-08
NUMERO DE DEPOT :	57775
N° GESTION :	1955B02883
N° SIREN :	552028839
DENOMINATION :	BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES
ADRESSE :	5 R LEBLANC 75015 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/05/14
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)COOPTATION D'ADMINISTR

CONFIDENTIEL Mai 2009

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES DU 14 MAI 2009

La séance est ouverte le 14 mai 2009 à 12 H 30, dans les locaux de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES, par Monsieur Philippe DUPONT, Président du Conseil d'Administration de la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES.

Sont présents :

M. DUPONT	Président
M. CAHN	Administrateur
M. CLOCHET	Vice-Président
M. JEANNIN	Vice-Président
M. HAUSLER	Secrétaire
M. BANCEL	Administrateur
M. BELLEMON	Administrateur
M. DELOURMEL	Administrateur
M. DESVERGNES	Administrateur
M. DOLIGÉ	Administrateur
M. FLEURY	Administrateur
M. de FORNEL	Administrateur
M. JARDIN	Administrateur
M. MOUTTE	Administrateur
M. du PAYRAT	Administrateur
M. de VILLÈLE	Administrateur
NATIXIS	Censeur, représenté par M. Jean-Yves FOREL

Assistent à la séance :

M. RIBUOT	Représentant du Comité d'entreprise
Mme VEGA	Représentant du Comité d'entreprise
M. PÉROL	Directeur Général B.F.B.P.
M. de LA PORTE du THEIL	Directeur Général délégué B.F.B.P.
M. QUEUILLE	Directeur Général adjoint B.F.B.P.
M. HAERTIG	Secrétaire Général B.F.B.P.

COOPTATION D'ADMINISTRATEURS

DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président informe le conseil de la démission présentée par M. Stève GENTILI de ses fonctions d'administrateur. Il rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la société, les fonctions des administrateurs prennent fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société, se tenant l'année de leur soixante huitième anniversaire, et qu'il revient de ce fait au conseil de procéder au remplacement de M. Jean-Claude DETILLEUX

En conséquence, sur proposition du Président, le Conseil d'administration décide de coopter :

- M. Jean-Louis BANCEL, Vice-Président du Crédit Coopératif, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur M. Jean-Claude DETILLEUX soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

- et M. Gérard BELLEMON, Président de la Banque Populaire Val de France en remplacement de M. Stève GENTILI, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

.....

Fait à PARIS, le 16 juin 2009

Olivier HAERTIG
Secrétaire Général