

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 : 1954 B 08826
Numéro SIREN : 775 670 284
Nom ou dénomination : HSBC Continental Europe

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 35220

HSBC CONTINENTAL EUROPE

Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros

Siège Social : 38 avenue Kléber – 75116 Paris

SIREN 775 670 284 RCS PARIS

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe (« HBCE ») tenue par moyens de téléconférence, le 12 février 2021.

.....

2.6 Rapports sur les travaux des Comité des Nominations et des Rémunérations

.....

Le Conseil d'Administration prend note des démissions de leur mandat d'Administrateur de Madame Rogier en date du 31 décembre 2020 et de Monsieur Matos en date du 13 février 2021.

.....

Après délibération, et après avoir examiné les résultats de l'évaluation de son aptitude, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Stephen O'Connor en tant qu'Administrateur de HSBC Continental Europe avec effet au 13 février 2021, en remplacement de Monsieur Matos, démissionnaire, et pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

.....

Monsieur O'Connor est introduit en séance. Il déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Conformément à la loi, cette nomination en qualité d'Administrateur de HBCE, faite à titre provisoire, sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

.....

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations, pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi et la réglementation.

.....

Extrait certifié conforme
Le Secrétaire du Conseil d'Administration

