

RCS : BREST

Code greffe : 2901

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 BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00229

Numéro SIREN : 775 577 018

Nom ou dénomination : CREDIT MUTUEL ARKEA

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2018 sous le numéro de dépôt 874

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
Tel : 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
DIRECTION GENERALE ET SERVICES
CENTRAUX - Mme Roxanne RIO
1 rue LOUIS LICHOU
29808 BREST CEDEX 9

V/REF :
N/REF : 91 B 229 / 2018-A-874

Le greffier du tribunal de commerce de Brest certifie qu'il a reçu le 23/01/2018, les actes suivants :

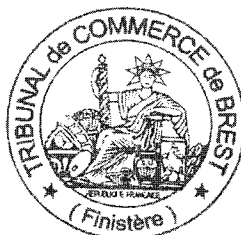
Lettre de démission en date du 08/12/2017
- Démission du directeur général délégué.

Concernant la société

CREDIT MUTUEL ARKEA
Société coopérative à forme anonyme
1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq Kerhuon

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-874 le 23/01/2018
R.C.S. BREST 775 577 018 (91 B 229)

Fait à BREST le 23/01/2018,
LE GREFFIER



YCB
B. B...

Dépot N° 824

Le 23 JAN. 2018

R.C.S. BREST

Le Relecq Kerhuon, le 8 décembre 2017

Monsieur Jean-Pierre DENIS

Président du Conseil d'administration
du Crédit Mutuel Arkéa

1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq Kerhuon

Monsieur le Président, *cher Jean-Pierre,*

Par la présente je vous confirme ma décision de mettre un terme, en date d'effet du 22 décembre 2017, à mon mandat de Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa.

Je vous informe également de mon renoncement, à compter de la date mentionnée ci-avant, à exercer les mandats suivants au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa :

- Directeur général délégué de Nouvelle Vague ;
- Président et membre du Directoire d'Arkéa Bourse Retail ;
- Président et administrateur du Conseil d'administration d'Arkéa Public Sector SCF ;
- Président et administrateur du Conseil d'administration d'Arkéa Home Loans SFH.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes salutations distinguées.

Dominique ANDRO



Courrier remis en main propre le 8/xii/2017

copie : M. RONDU LE NOAL

CREDIT MUTUEL ARKEA
1, rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ-KERHUON

**EXTRAIT DE PROJET DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JANVIER 2018 (dans l'attente de
l'adoption définitive par le Conseil d'administration)**

L'an deux mil dix-huit, le dix-sept janvier, à onze heures, les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa se sont réunis rue Albert Camus, GUIPAVAS sur la convocation du Président.

Etaient présents :

Mmes Marta CRENN, Isabelle DARDE (administratrice représentant les salariés), Marie-Thérèse GROUSSARD, Monique HUET (administratrice indépendante), Anne-Gaëlle LE BAIL, Colette SENE, Sophie VILLEAU MM. Thierry BOUGEARD, François CHATEL, Christian DAVID, Jean-Pierre DENIS, Guillaume GLORIA (administrateur représentant les salariés), Michel GOURTAY, Auguste JACQ, Patrick LE PROVOST, Hugues LEROY, Christian PERON, Christian TOUZALIN, Administrateurs.
M. Lionel DUNET, Censeur.

Etaient régulièrement représentés en vertu d'un mandat donné par lettre :

M. Marc-Alexis ROQUEJOFFRE, pouvoir attribué à M. Jean-Pierre DENIS
Mme Anne-Sophie GRAVE, pouvoir attribué à Mme Monique HUET

Assistaient également à la réunion :

M. Georges COUDRAY, Président honoraire du Crédit Mutuel Arkéa
M. Ronan LE MOAL, Directeur Général
Mme Anne LE GOFF, Directeur général délégué, Pôle Supports au développement
M. Bernard LE BRAS, Directeur du Pôle Produits
M. Tarak ACHICH, Directeur du Pôle B2B & Services spécialisés
M. Bertrand BLANPAIN, Directeur du Pôle Entreprises et Institutionnels
M. Frédéric LAURENT, Directeur du Pôle Innovations et Opérations
M. Marc GOSSELIN, Directeur des Ressources Humaines
Mme Christelle LE BERRE, Directeur, Le Square Arkéa
M. Philippe ROUXEL, Directeur général de la Fédération du CMB
M. Jean-Marc JAY, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Alain TAROUILLY, Directeur de l'Inspection générale et du Contrôle périodique
Mme Hélène BERNICOT, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle
M. René CUZON, Représentant du CCE
M. Fabrice GUYOMARCH

Monsieur Jean-Pierre DENIS préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

M. Fabrice GUYOMARCH est désigné secrétaire de séance.

Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.

I Point Gouvernance

Le Président indique que par courrier daté du 8 décembre 2017, Monsieur Dominique ANDRO, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa, a confirmé au Président du Conseil d'administration sa décision, (prise pour convenances personnelles), de mettre un terme à son mandat. Il a indiqué renoncer à ses fonctions en date d'effet du 22 décembre 2017.

Le Conseil d'administration prend acte de cette décision (et remercie Monsieur Dominique ANDRO pour sa remarquable implication dans la direction du groupe Crédit Mutuel Arkéa).

[...]