

Justificatif généré le 14/04/2023

Support de parution :  **Actu-Juridique.fr**

Date de parution : 14/04/2023
Département : (92) Hauts-de-Seine
URL de l'annonce : www.actu-juridique.fr/a/670844
N° d'annonce : 670844

La Banque Postale International

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 150.000 €

Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06

514 080 407 R.C.S. Paris

L'associé unique en date du 11/04/2023 a décidé :

- d'augmenter le capital social d'un montant de 4.000.106.320 euros pour le porter à 4.000.256.320 euros ;
- de modifier l'objet social pour adopter l'objet d'une société de groupe d'assurance de la manière suivante : « La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes ou l'exercice d'une influence notable dans toutes sociétés d'assurance, de réassurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme et, le cas échéant, toutes sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales .../... » ;
- de modifier la dénomination sociale qui devient désormais « CNP ASSURANCES HOLDING » ;
- de transférer le siège social au 4 promenade Coeur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux ;
- de nommer en premiers membres du Conseil d'administration : Yves BRASSART demeurant 9 Allée de la Tour 91760 Itteville ; Amélie BREITBURD demeurant 275 avenue de Bré 1180 Uccle (Belgique) ; Marcia CAMPBELL demeurant 21 Hallhead Road Edinburgh EH16 5QG (Royaume-Uni) ; Bertrand COUSIN demeurant 15 rue du Grand Veneur 75003 Paris ; Sonia DE DEMANDOLX demeurant Rua Antonio José da Silva 71 Jardin Europa 01450-060 Sao Paulo (Brésil) ; Nicolas Eyt demeurant 41 rue de Boulainvilliers 75016 Paris ; François GERONDE demeurant 2 avenue Romand 92210 Saint Cloud ; Laurence GUITARD demeurant 4 promenade Coeur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux ; Philippe HEIM demeurant 172 rue de l'Université 75007 Paris ; Chahan KAZANDJIAN demeurant 4 promenade Coeur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux ; LA BANQUE POSTALE, SA, RCS Paris 421 100 645, sise 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06 représentée par Perrine KALTWASSER demeurant 53 avenue Parmentier 75011 Paris ; Christiane MARCELLIER demeurant 11 rue Lalo 75116 Paris ; Nicolas NAMIAS demeurant 15 rue de Phalsbourg 75017 Paris ; Stéphane PALLEZ demeurant 77 rue Madame 75006 Paris ; Rose-Marie VAN LERBERGHE demeurant 33 rue Frémicourt

1/2



75015 Paris ; Philippe WAHL demeurant 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris ; Véronique WEILL demeurant 34 rue Guynemer 75006 Paris ;

– de nommer en qualité de Commissaires aux comptes titulaires les sociétés KPMG S.A, RCS Nanterre 775 726 417, sise Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex et MAZARS, RCS Nanterre 784 824 153, sise Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie.

Le CA du 11/04/2023 a :

– désigné Véronique WEILL sus-désignée en qualité de Président du Conseil d'administration ;
– nommé en qualité de Président, Stéphane DEDEYAN demeurant 6 bis Villa des Sablons 92200 Neuilly-sur-Seine, en remplacement de Bogdan FITERAU, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en conséquence

Pour avis

Vérifier la validité de l'annonce

Code de vérification : aeMbkk2Qx

<https://digitalisation.actulegales.fr/#aeMbkk2Qx>

