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 : 1996 B 16686
Numéro SIREN : 410 204 390
Nom ou dénomination : NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2015 sous le numéro de dépôt 46313

1504636401

DATE DEPOT : 2015-05-22

NUMERO DE DEPOT : 2015R046313

N° GESTION : 1996B16686

N° SIREN : 410204390

DENOMINATION : NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 3 ave Hoche 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2015/03/26

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT

EC 26-3-15
CY du C.S

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
22 MAI 2015
Sous le N° : 46213

NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS
Société Anonyme au capital de 4 324 048 Euros
Siège Social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS
PARIS B 410 204 390

96J 46686

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE du 26 mars 2015

L'an deux mil quatorze,
Le 26 mars,
à 11 heures,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société Neuflize OBC Investissements se sont réunis au 3 avenue Hoche 75008 PARIS, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Chaque membre du Conseil de surveillance émarge le registre des présences en entrant en séance.

Sont présents et ont signé le registre des présences :

Monsieur Philippe VAYSSETTES	Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Alen ZELJKOVIC	Vice-Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Yann CHARRAIRE	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Serge CLECH	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Didier DURET	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Johannes van GENNIP	Membre du Conseil de Surveillance
Madame Solange ROUSCHOP	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Monsieur Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
Madame Olivia GISCARD D'ESTAING	Membre du Directoire
Monsieur Julien MECHLER	Membre du Directoire
Mademoiselle Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil
Monsieur Pascal LAGAND	KPMG Audit - Commissaire aux Comptes

Invités

Monsieur Pierre-Emmanuel BOIVIN	Responsable Conformité & contrôle interne
Monsieur Paul MERLIN	Risk Manager
Monsieur Fabien THOMAS	Secrétaire Général

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Nomination du Vice-Président

Le Conseil nomme M. Alen Zeljkovic Vice-Président du Conseil en remplacement de M. Joop Van Gennip que le Président remercie. M. Zeljkovic occupe les fonctions de Managing Director - ABN AMRO – Global Product & Solutions.

M. Alen Zeljkovic accepte cette fonction et remercie le Conseil de la confiance qui lui est ainsi témoignée. En conséquence, M. Alen Zeljkovic est nommé Vice-Président pour la durée de son mandat de membre du conseil, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Il est rappelé que le Vice-président est chargé, en cas d'empêchement du Président, de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Le Conseil adresse ses félicitations à M. Zeljkovic.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un Membre du Conseil de Surveillance.

Extrait certifié conforme
Le 11 mai 2015

Le Secrétaire