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 28/04/2014 sous le numéro de dépôt 39098

1403914001

DATE DEPOT : 2014-04-28

NUMERO DE DEPOT : 2014R039098

N° GESTION : 1996B16686

N° SIREN : 410204390

DENOMINATION : NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 3 ave Hoche 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/03/26

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT

E cdu 26.3.2014
CS du conseil Surveillance

9681668

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 26 mars 2014

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
28 AVR. 2014
Sous le N° : 3988

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 Johannes Van GENNIP	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
Madame Solange ROUSCHOP	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Alen ZELJKOVIC	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Monsieur Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
Monsieur Arnaud de DUMAST	Membre du Directoire
Monsieur Julien MECHLER	Membre du Directoire
Mademoiselle Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil

Invités

Monsieur Michel 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. Johannes Van Gennip Vice-Président du Conseil en remplacement de M. Didier Duret que le Président remercie. M. Van Gennip est Membre du Directoire de la Banque Neuflize OBC.

M. Johannes Van Gennip accepte cette fonction et remercie le Conseil de la confiance qui lui est ainsi témoignée. En conséquence, M. Johannes Van Gennip 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 2015.

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. Van Gennip.

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 28 mars 2014

Le Secrétaire