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 29/01/2016 sous le numéro de dépôt 10002

1601001601

DATE DEPOT :	2016-01-29
NUMERO DE DEPOT :	2016R010002
N° GESTION :	1996B16686
N° SIREN :	410204390
DENOMINATION :	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS
ADRESSE :	3 ave Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2015/12/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DE G.I.E.

96B16696

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

EC du 16/12/15
- EN conseil de surveillance.

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 16 décembre 2015

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
29 JAN. 2016
Sous le N° : 10002

L'an deux mil quinze,
Le 16 décembre,
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 Didier DURET	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Johannes Van GENNIP	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Stephan ISENBERG	Membre du Conseil de Surveillance
Madame Solange ROUSCHOP	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur René VANRIJKEL	Membre du Conseil de Surveillance

Absents excusés :

Monsieur Yann CHARRAIRE	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Serge CLECH	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Monsieur Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
Monsieur Eric EBERMEYER	Membre du Directoire
Monsieur François-Xavier GENNETAIS	Membre du Directoire
Madame Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil
Monsieur Pascal LAGAND	KPMG Audit
Monsieur Pierre-Emmanuel BOIVIN	Responsable Conformité & contrôle interne
Monsieur Stéphane GUILLEAUME	Audit NOBC
Monsieur Paul MERLIN	Risk Manager
Monsieur DirkJan SCHUITEN	AAAdvisors

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Démission d'un membre du Conseil de Surveillance

Appelé à exercer d'autres fonctions au sein du Groupe ABN AMRO, Monsieur Petrus Van den Heuvel a adressé sa lettre de démission de son mandat de Membre du Conseil de Neuflize OBC Investissements à compter du 14 décembre au Président, qui en informe le conseil.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Petrus Van den Heuvel pour le concours actif qu'il a apporté à Neuflize OBC Investissements durant son mandat de Membre du Conseil de Surveillance.

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 6 janvier 2016

Le Secrétaire