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 04/02/2015 sous le numéro de dépôt 9184

1500919501

DATE DEPOT : 2015-02-04

NUMERO DE DEPOT : 2015R009184

N° GESTION : 1996B16686

N° SIREN : 410204390

DENOMINATION : NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 3 ave Hoche 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/12/17

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE MEMBRE DE G.I.E.

RCS 16636

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 17 décembre 2014

EC 17/12/14 (dactu)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Acte déposé le :
- 4 FEV. 2015
Sous le N° : A 9434

L'an deux mil quatorze,
Le 17 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 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
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.

Extrait certifié conforme
Le 6 janvier 2015

Le Secrétaire

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Vayssettes.

- Démission d'un Membre du Directoire

Monsieur Philippe Vayssettes informe les Membres du Conseil de la nomination de Monsieur Arnaud Guerrier de Dumast en tant que Directeur Général de la Compagnie d'Assurances Neuflize Vie à compter du 1er janvier 2015. Il indique qu'à ce titre, Monsieur Arnaud Guerrier de Dumast a présenté sa démission, le 16 décembre 2014, de ses fonctions de Membre du Directoire de Neuflize OBC Investissements ainsi que de tous les mandats qui y sont liés.

Monsieur Philippe Vayssettes remercie Monsieur Arnaud Guerrier de Dumast pour son implication au sein du Directoire de NOI et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

- Modification dans la composition du Directoire

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Guerrier de Dumast et, après en avoir délibéré, décide de ne pas pourvoir le poste vacant et en conséquence, de ramener le nombre des Membres du Directoire de 4 à 3. Il confirme les mandats des Membres du Directoire, désormais composé de MM. CORSALETTI, MECHLER et de Madame GISCARD D'ESTAING.

Monsieur Stéphane Corsaletti est confirmé dans ses fonctions de Président du Directoire jusqu'à l'échéance du Directoire, soit le 31 décembre 2017 et assure, à ce titre, la direction générale de la Société dans son ensemble.

Les activités de gestion privée, gestion actions et gestion de taux, auparavant sous la responsabilité de M. Arnaud Guerrier de Dumast, sont désormais de la responsabilité directe de M. Stéphane Corsaletti, qui a en outre la charge des fonctions de contrôle et conformité, ainsi que des risques et des supports.

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.