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 : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 106112



1710890401

DATE DEPOT :	2017-10-19
NUMERO DE DEPOT :	2017R106112
N° GESTION :	1996B16686
N° SIREN :	410204390
DENOMINATION :	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
ADRESSE :	3 ave Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2017/09/27
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLAN
	CHANGEMENT DE PRESIDENT
	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

96B 16686

EC du 27/09/17 - PF/CZ (de surveillance)
OG

ABN AMRO Investment Solutions
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 27 septembre 2017

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Service du R.C.S.
Dossier déposé le 19 OCT. 2017
106112

L'an deux mil dix-sept,
Le 27 septembre,
à 11 heures,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société ABN AMRO Investment Solutions 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 :

M. Alen ZELJKOVIC	Président du Conseil de Surveillance
M. Laurent GARRET	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Yann CHARRAIRE	Membre du Conseil de Surveillance
M. Serge CLECH	Membre du Conseil de Surveillance
M. Didier DURET	Membre du Conseil de Surveillance
M. Johannes Van GENNIP	Membre du Conseil de Surveillance
M. Eran HABETS	Membre du Conseil de Surveillance
M. Stephan ISENBERG	Membre du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Solange ROUSCHOP	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Mirjam STAUB-BISANG	Membre du Conseil de Surveillance

Absent excusé

M. René VANRIJKEL	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

M. Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
M. Eric EBERMEYER	Membre du Directoire - Directeur Général
M. François-Xavier GENNETAIS	Membre du Directoire - Directeur Général
Mme Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil
Mme Elisa ALONSO-SANZ	Country Chief Risk Officer – AA Bank Lux
M. Tanguy ARHAN	Audit
M. Pierre-Emmanuel BOIVIN	Responsable Conformité & Contrôle Interne
M. Paul MERLIN	Risk Manager
M. Théo VERZIJLBERGEN	Responsable Audit Neuflize OBC

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Démission de Monsieur Philippe Vayssettes, Président

Par lettre en date du 28 mars 2017, Monsieur Philippe VAYSSETTES a informé les Membres du Conseil de sa démission de ses mandats de Membre du Conseil et de Président à compter du 31 août 2017.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Cooptation d'un nouveau Membre du Conseil

Le nombre des membres restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le Conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L. 225-78 du code de commerce, de procéder à une nomination à titre provisoire.

En conséquence, M. Alen Zeljkovic, Vice-Président, propose que Monsieur Laurent GARRET, Président du Directoire de la Banque Neuflize OBC, soit coopté par le Conseil et offre la parole à ses membres.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance coopte en qualité de nouveau membre du Conseil pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir :

- Monsieur Laurent GARRET
- né le 10 mai 1961 à Dijon (Côte d'Or)
- demeurant 2, rue de l'Amiral de Joinville – 92200 NEUILLY SUR SEINE.

en remplacement de Monsieur Philippe Vayssettes, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Laurent GARRET, présent au Conseil, remercie les Membres de leur confiance et accepte ces fonctions. Il précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Conformément à la Loi, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

- Nomination du Président du Conseil de Surveillance

Monsieur Philippe Vayssettes ayant démissionné de son mandat de Président, le poste est à pourvoir. En conséquence, le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Alen ZELJKOVIC, actuellement Vice-Président, Président du Conseil, en remplacement de Monsieur Philippe Vayssettes, 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 2019.

Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Monsieur Alen ZELJKOVIC se déclare honoré de cette marque de confiance et accepte cette nomination. Il ajoute qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

- Nomination du Vice-Président

M. Alen Zeljkovic ayant été nommé Président, la vice-présidence est proposée à M. Laurent GARRET qui accepte cette fonction et remercie le Conseil de la confiance qui lui est ainsi témoignée. En conséquence, M. Laurent Garret 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 2019.

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 MM. Zeljkovic et Garret et souhaite la bienvenue à ce dernier.

- Attribution du titre de Directeur Général à MM. Ebermeyer et Gennetais,

S'appuyant sur l'article 12-2° des statuts, le Conseil de Surveillance décide de conférer à Messieurs Eric EBERMEYER et François-Xavier GENNETAIS, Membres du Directoire de AAIS, la qualité de Directeur Général pour la durée de leur mandat de Membre du Directoire, soit jusqu'au 13 avril 2019.

Il est rappelé que, conformément à l'article 14-1° alinéa 6, les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, à savoir que « la Société est valablement représentée par le Président du Directoire ou l'un de ses Directeurs Généraux. Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers sont valablement réalisés sur la seule signature du Président du Directoire ou sur celle du ou de l'un de ses Directeurs Généraux ».

Monsieur Stéphane Corsaletti est confirmé dans ses fonctions de Président du Directoire.

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 à l'original établi pour valoir ce que de droit
Le 9 octobre 2017

Le Secrétaire