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 30/04/2018 sous le numéro de dépôt 43547

1808719701

DATE DEPOT :	2018-04-30
NUMERO DE DEPOT :	2018R043547
N° GESTION :	1996B16686
N° SIREN :	410204390
DENOMINATION :	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
ADRESSE :	3 ave Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2018/03/14
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
30 AVR. 2018
Sous le N° : 43547

9B3_16636

EC 14-3-18
CV

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 14 mars 2018

L'an deux mil dix-huit,
Le 14 mars,
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. Didier DURET	Membre du Conseil de Surveillance
M. Johannes Van GENNIP	Membre du Conseil de Surveillance
M. Ido GONEN	Membre du Conseil de Surveillance
M. Eran HABETS	Membre du Conseil de Surveillance
M. Stephan ISENBERG	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Olfa MAALEJ	Membre du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance

Ont participé via Webex

Richard de GROOT	Membre du Conseil, nommé en séance
Alexander RAHUSEN	Membre du Conseil, nommé en séance
Mme Mirjam STAUB-BISANG	Membre du Conseil de Surveillance

Absents excusés

Mme Solange ROUSCHOP	Membre du Conseil de Surveillance
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
M. Théo VERZIJLBERGEN	Responsable Audit Neuflize OBC

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Démission de Madame Solange ROUSCHOP

Par lettre en date du 6 mars 2018, Madame Solange Rouschop a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil à l'issue de la réunion de ce jour, soit le 14 mars 2018.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Monsieur René VANRIJKEL

Par lettre en date du 6 mars 2018, Monsieur René Vanrijkel a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil à l'issue de la réunion de ce jour, soit le 14 mars 2018.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Cooptation de deux nouveaux Membres 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 des nominations à titre provisoire.

En conséquence, M. Alen Zeljkovic, Président, propose que :

- **Monsieur Richard de GROOT**, Global Head of Investment Centre, soit cooptée par le Conseil sur le siège laissé vacant par Mme Solange Rouschop,

- **Monsieur Alexander RAHUSEN**, Head of PB Clients Europe, soit coopté par le Conseil sur le siège laissé vacant par M. René Vanrijkel,

et offre la parole à ses Membres.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance coopte en qualité de nouveaux membres du Conseil pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir :

Monsieur Richard de GROOT
- né le 13 avril 1974 à Purmerend (Pays-Bas)
- demeurant Prinsessekade 23 – 2012 MB Haarlem – Pays-Bas

en remplacement de Madame Solange ROUSCHOP, 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 Alexander RAHUSEN
- né le 21 janvier 1972 à Saint Germain en Laye – 78 Yvelines
- demeurant Messchaertstraat 18, 1077 WS Amsterdam – Pays-Bas

en remplacement de Monsieur René VANRIJKEL, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Messieurs de GROOT et RAHUSEN, assistant au Conseil par visio-conférence, remercient les Membres de leur confiance et acceptent ces fonctions. Ils précisent qu'ils satisfont à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Conformément à la Loi, ces nominations faites à titre provisoire seront soumises à ratification lors de la plus prochaine Assemblée Générale.

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 30 mars 2018



Le Secrétaire