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 13/02/2019 sous le numéro de dépôt 17258



1902617701

DATE DEPOT :	2019-02-13
NUMERO DE DEPOT :	2019R017258
N° GESTION :	1996B16686
N° SIREN :	410204390
DENOMINATION :	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
ADRESSE :	3 ave Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2018/12/12
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
	CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT

963 16686

EC 11-12-18
CV du C.3. - CV du CS

Greffe du tribunal de commerce de Paris
13 FEV. 2019
Sous le N : 17258

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 12 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit,
Le 12 décembre,
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. Ido GONEN	Membre du Conseil de Surveillance
Richard de GROOT	Membre du Conseil de Surveillance
Alexander RAHUSEN	Membre du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance

Ont participé via Webex

Mme Silvia BOCCHIOTTI	Membre du Conseil, nommée en séance

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. Thomas SCIAN	E & Y AUDIT
M. Théo VERZIJLBERGEN	Responsable Audit Neuflize OBC

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

En préambule, le Président indique que dans le prolongement de la réorganisation souhaitée par le Groupe ABN AMRO, il a été décidé de réduire le nombre de membres dans les différents conseils et comités. En conséquence, ont été remises les démissions suivantes :

- Démission de Monsieur Laurent GARRET

Par lettre en date du 16 octobre 2018, Monsieur Laurent GARRET a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil et de Vice-Président et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Monsieur Didier DURET

Par lettre en date du 16 octobre 2018, Monsieur Didier DURET a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Monsieur Stephan ISENBERG

Par lettre en date du 16 octobre 2018, Monsieur Stéphan ISENBERG a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Monsieur Joop Van GENNIP

Par lettre en date du 14 novembre 2018, Monsieur Van GENNIP a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Madame Olfa MAALEJ

Par lettre en date du 14 novembre 2018, Madame Olfa Maalej a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission.

- Démission de Monsieur Eran HABETS

Par lettre en date du 15 novembre 2018, Monsieur Eran HABETS a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission.

Le Président, au nom de l'ensemble du Conseil, remercie les Membres démissionnaires pour leur concours actif apporté durant leur mandat.

- 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 des nominations à titre provisoire.

Comme il avait été indiqué lors de la réunion précédente, le Conseil s'est laissé un temps de réflexion pour proposer la candidature d'un membre indépendant. En conséquence, M. Alen Zeljkovic, Président, soumet aux Membres du conseil la candidature de

- **Madame Silvia BOCCHIOTTI,** Head of Retail Advisory and Head of Multi-Management dans le Groupe Crédit Agricole jusqu'en octobre 2018, et propose sa cooptation sur le siège laissé vacant par Madame Staub-Bisang.

et offre la parole à ses Membres.

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

Madame Silvia BOCCHIOTTI
- née le 22 juillet 1965 à Caracas (Venezuela)
- demeurant 17, Avenue de Breteuil – 75007 PARIS

en remplacement de Madame Mirjam STAUB-BISANG, 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.

Madame Silvia BOCCHIOTTI, actuellement aux Etats-Unis, a rejoint le Conseil par visio-conférence pour sa nomination. Elle se présente et résume brièvement sa carrière et se déclare honorée de la confiance qui lui est ainsi témoignée et accepte ces fonctions. Elle précise en outre qu'elle 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 lors de la plus prochaine Assemblée Générale.

- Nomination du Vice-Président

M. Laurent Garret, Vice-Président, ayant remis sa démission, la vice-présidence est proposée à M. Richard de GROOT qui accepte cette fonction et remercie le Conseil de sa confiance. En conséquence, M. Richard de GROOT 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 M. de Groot.

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 3 janvier 2019

Le Secrétaire