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 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 107118



1828136401

DATE DEPOT :	2018-10-15
NUMERO DE DEPOT :	2018R107118
N° GESTION :	1996B16686
N° SIREN :	410204390
DENOMINATION :	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
ADRESSE :	3 ave Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2018/09/26
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DE G.I.E.

EC, 26.09.17, EN (du C.S)

96B16676

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 26 septembre 2018

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
A été déposé le :
15 OCT. 2018
Sous le N° : B 627 117

L'an deux mil dix-huit,
Le 26 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. Didier DURET	Membre du Conseil de Surveillance
M. Ido GONEN	Membre du Conseil de Surveillance
Richard de GROOT	Membre du Conseil de Surveillance
M. Eran HABETS	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

M. Johannes Van GENNIP	Membre du Conseil de Surveillance
M. Stephan ISENBERG	Membre du Conseil de Surveillance
Alexander RAHUSEN	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

M. Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
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 Mirjam STAUB-BISANG

Appelée à occuper d'autres fonctions, Madame Mirjam Staub-Bisang a informé les Membres du Conseil de sa démission de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance par courrier en date du 20 septembre 2018 et ce, à effet immédiat.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Madame Staub-Bisang pour son concours et le soutien actif apporté durant sa présence au sein du Conseil.

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 Vice-Président et un Membre du Conseil de Surveillance.

Extrait certifié conforme à l'original établi pour valoir ce que de droit

Le 27 septembre 2018

Le Secrétaire