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 13/02/2020 sous le numéro de dépôt 18076

2003089801

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

1, Quai de la Corse
75198 Paris Cedex 04
0 891 01 75 75

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Forme Juridique : Société anonyme

Numéro RCS : 410 204 390
Numéro Gestion : 1996B16686

Adresse : 3 AV HOCHE
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R018076 (2020 30898)

Date du Dépôt : 13/02/2020

- Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance
Date de l'acte : 17/12/2019
Décision 1 : Démission de président du conseil de surveillance

fait à Paris, le 13 février 2020

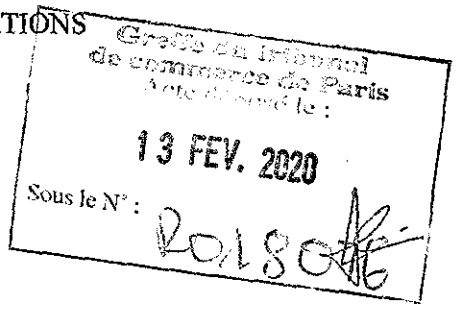
LPS4754322

9602166886

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

PN 17-12-19 EO

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 17 décembre 2019



L'an deux mil dix-neuf,
Le 17 décembre,
à 13 heures 30,

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.

Ont participé via Webex :	
M. Alen ZELJKOVIC	Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane CORSALETTI	Nommé Vice-Président en séance
Mme Silvia BOCCHIOTTI	Membre du Conseil de Surveillance
M. Ido GONEN	Membre du Conseil de Surveillance
Richard de GROOT	Membre du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance
Absent excusé	
Alexander RAHUSEN	Membre du Conseil de Surveillance
Assistent également à la séance :	
M. François-Xavier GENNETAIS	Président du Directoire
M. Eric EBERMEYER	Membre du Directoire - Directeur Général
Mme Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Démission de M. Alexander Rahusen

Alexander Rahusen ayant pris la décision de quitter le Groupe ABN AMRO, il a informé le Président, par un courrier en date du 19 novembre dernier, de son souhait de démissionner du Conseil au 31 décembre 2019.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Alexander Rahusen pour le concours actif qu'il a apporté à AAIS durant son mandat de Membre du Conseil de Surveillance.

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 14 janvier 2020

Le Secrétaire