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 10/02/2020 sous le numéro de dépôt 16445

2002813901

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 : 2020R016445 (2020 28139)

Date du Dépôt : 10/02/2020

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal
Date de l'acte : 17/12/2019
Décision 1 : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Décision 2 : Nomination de vice-président du conseil de surveillance

fait à Paris, le 10 février 2020

LPS4721746

SC 3 AGO 2C

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
10 FEV. 2020
Sous le N° : 16444

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 17 décembre 2019

DS
PF

EC 17/12/19

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.

- Nomination du Vice-Président

M. Stéphane Corsaletti, comme annoncé lors de la séance du 23 octobre dernier, a été nommé Membre du Conseil par l'Assemblée Générale en date du 30 octobre 2019.

Compte tenu de sa parfaite connaissance de AAIS, le Conseil décide de nommer M. Stéphane Corsaletti Vice-Président à compter de ce jour 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 2021.

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. Corsaletti qui remercie à son tour le Conseil pour la confiance qui lui est ainsi témoignée.

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 20 décembre 2019

Le Secrétaire