



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 : 1979 B 02685

Numéro SIREN : 315 429 837

Nom ou dénomination : AMUNDI IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2013 sous le numéro de dépôt 108705



1310881101

DATE DEPOT : 2013-12-03

NUMERO DE DEPOT : 2013R108705

N° GESTION : 1979B02685

N° SIREN : 315429837

DENOMINATION : AMUNDI IMMOBILIER

ADRESSE : 91/93, BD PASTEUR 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/10/14

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

R108705

79B2685

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
03 DEC. 2013
Sous le N° :

AMUNDI IMMOBILIER

Société anonyme au capital de 15.666.374 euros
Siège social : 91/93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris
315 429 837 RCS Paris

EC 16/10/13CA
N2

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 14 OCTOBRE 2013**

L'an deux mille treize, le 14 octobre, à huit heures trente,

Les administrateurs de la société dénommée "AMUNDI IMMOBILIER", société anonyme au capital de 15.666.374 euros, ayant son siège social situé 91/93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et identifiée sous le numéro unique 315 429 637 RCS Paris (la "Société"), se sont réunis en conseil, sur convocation de leur président, au siège social.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Fathi JERFEL, Président du conseil d'administration
- La société AMUNDI GROUP, administrateur, représentée par Monsieur Bernard DE WIT
- Monsieur Olivier TOUSSAINT, administrateur
- Monsieur Renaud CHAUMIER, administrateur

ASSISTENT EGALEMENT A LA REUNION

- Monsieur Nicolas SIMON, Directeur Général
- Monsieur Julien GENIS

SONT ABSENTS ET EXCUSES :

- Monsieur François POUJOL, représentant du CE de l'UES AMUNDI
- Madame Marie-Claude LEPATEY, représentant du CE de l'UES AMUNDI

Monsieur Fathi JERFEL préside la réunion en qualité de Président du conseil d'administration.

Il constate que le quorum est atteint et que le conseil d'administration peut valablement délibérer.

Il ouvre la séance et rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Point 1 : Administration de la société

I – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

- **Démision de Madame Corinne FERRIERE**

Le Président porte à la connaissance du Conseil la décision de Madame Corinne FERRIERE de démissionner de son mandat d'Administrateur de la Société.

Le Conseil prend acte, avec regret, de cette décision et remercie Madame Corinne FERRIERE pour le concours apporté au développement de la Société.

- **Cooptation d'un Administrateur**

Pour remplacer Madame Corinne FERRIERE, le Président propose la cooptation, en tant qu'Administrateur, à titre provisoire, de Monsieur Pedro Antonio ARIAS, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2013.

Le Conseil approuve, à l'unanimité, cette cooptation sous réserve de la ratification par la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

- **Nomination d'un Directeur Général Délégué**

Sur proposition du Directeur Général, et dans le cadre de la réorganisation prévue au sein de la Société, le Président propose au Conseil la nomination d'un Directeur Général Délégué en la personne de Monsieur Julien GENIS.

Monsieur Julien GENIS aura pour mission d'assister le Directeur Général, Monsieur Nicolas SIMON, et sera principalement en charge au sein de la Société des fonctions Opérations, Support et Contrôle.

Il aura par ailleurs en sa qualité de Directeur Général Délégué tout pouvoir pour représenter la société à l'égard des tiers.

Il est rappelé qu'en cas de cessation des fonctions du Directeur Général, le Directeur Général Délégué conservera ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Le Conseil approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Julien GENIS aux fonctions de Directeur Général Délégué pour la durée du mandat du Directeur Général.

Monsieur Julien GENIS remercie Monsieur Nicolas SIMON et les administrateurs pour leur confiance.

Extrait certifié conforme
Par le Directeur Général
Monsieur Nicolas SIMON

