



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 10/07/2013 sous le numéro de dépôt 63076



1306313601

DATE DEPOT : 2013-07-10
NUMERO DE DEPOT : 2013R063076
N° GESTION : 1979B02685
N° SIREN : 315429837
DENOMINATION : AMUNDI IMMOBILIER
ADRESSE : 91/93, BD PASTEUR 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/06/28
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 15 666 374 Euros
Siège Social : 91-93 Boulevard Pasteur - 75730 PARIS CEDEX 15
RCS PARIS 315 429 837

7952625

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2013**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
M (R)
10 JUL. 2013
N° DEPOT 63096

L'an deux mille treize, le vingt-huit juin à neuf heures, les actionnaires de la Société AMUNDI IMMOBILIER Société Anonyme, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux d'AMUNDI IMMOBILIER situés Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine 75015 PARIS.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fathi JERFEL, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Bernard CARAYON représentant les Sociétés AMUNDI et AMUNDI GROUP, est appelé comme scrutateur, lequel déclare accepter cette fonction.

Monsieur Frédéric CELLIER est désigné comme secrétaire.

La Société PRICE-WATERHOUSE-COOPERS, Commissaire aux Comptes titulaire représentée par Monsieur Emmanuel BENOIST, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président déclare la séance ouverte, et constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que 7 actionnaires possédant ensemble 824 546 actions, soit la totalité des actions composant le capital social, sont présents ou représentés, et que l'Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement.

Monsieur JERFEL rappelle que l'Assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

- * Nomination d'un Administrateur ;

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Renaud CHAUMIER, en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois ans, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Par le Secrétaire de séance
Monsieur Frédéric CELLIER

