



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 12/08/2013 sous le numéro de dépôt 74760



1307483101

DATE DEPOT :	2013-08-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R074760
N° GESTION :	1979B02685
N° SIREN :	315429837
DENOMINATION :	AMUNDI IMMOBILIER
ADRESSE :	91/93, BD PASTEUR 75015 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/05/15
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

7872685

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 15 666 374 euros
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR- 75015 PARIS
RCS PARIS 315 429 837

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 15 mai 2013

Administrateurs présents :

Madame Corinne FERRIERE
Monsieur Olivier TOUSSAINT
Monsieur Bernard de WIT,
représentant la société AMUNDI GROUP

) Administrateur
) Administrateur
) Administrateur

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

12 AOUT 2013

Sous le N° :

747692

Administrateurs absents et excusés :

Monsieur Fathi JERFEL

) Président du Conseil d'Administration

Assistent également à la réunion :

Monsieur Nicolas SIMON
Monsieur François POUJOL
Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit
Représenté par Monsieur Emmanuel BENOIST

) Directeur Général
) Représentant du Comité d'Entreprise
) Commissaire aux comptes

Madame Anne-Sophie PELLERIN
Monsieur Frédéric CELLIER

) Direction Financière
) Secrétaire de séance

*

La séance est ouverte à 15 heures.

En l'absence de Monsieur Fathi JERFEL, Madame Corinne FERRIERE est désignée par les membres du Conseil pour présider la séance. Madame FERRIERE constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction, et que le Conseil peut valablement délibérer.

Madame FERRIERE ouvre la séance et rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour suivant :

-
- Administration de la société ;
-

II – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

• **Démission d'un administrateur**

Madame FERRIERE fait part aux membres du Conseil de la démission de Monsieur Pierre-Paul COCHET, appelé à de nouvelles fonctions au sein de LCL, par courrier adressé au président du Conseil d'Administration. Cette démission a pris effet dès le 17 mai 2012.

Le Conseil d'Administration exprime ses remerciements à Monsieur COCHET pour sa contribution aux travaux du Conseil et au développement de la Société.

Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme par le Directeur Général
Monsieur Nicolas SIMON

