



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 14/10/2015 sous le numéro de dépôt 95277

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 14-10-2015

N° DE DEPOT : 2015R095277

N° GESTION : 1979B02685

N° SIREN : 315429837

DENOMINATION : AMUNDI IMMOBILIER

ADRESSE : 91-93 bd Pasteur 75015 Paris

DATE D'ACTE : 30-09-2015

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme - Société Anonyme
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR- 75015 PARIS
RCS PARIS 315 429 837

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 30 septembre 2015

La séance est ouverte à 14h30 heures sous la présidence de Monsieur Fathi Jerfel qui constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction, et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président 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

I – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

- **Démission du Directeur Général**

Le Président porte à la connaissance du Conseil la décision de Monsieur Nicolas SIMON de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société et de Dirigeant Responsable au sens de l'article L. 532-9 du Code Monétaire et Financier.

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

En conséquence de la décision de démission de Monsieur Nicolas SIMON de ses fonctions de Directeur Général de la Société, les Administrateurs décident de procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général et nomment, à l'unanimité, dans ces fonctions Monsieur Jean-Marc COLY, pour la durée du mandat du Président.

Monsieur Jean-Marc COLY aura donc tout pouvoir pour représenter la société à l'égard des tiers.

En cas de cessation des fonctions du Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean-Marc COLY remercie les Administrateurs pour la confiance qu'ils lui témoignent et déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

A la demande de Monsieur Jean-Marc COLY, le Conseil d'Administration précise que les pouvoirs qui avaient été consentis par Monsieur Nicolas SIMON, en sa qualité de Directeur Général, demeurent valides.

- **Confirmation du Directeur Général Délégué**

Monsieur Jean-Marc COLY indique qu'il souhaite pouvoir être assisté d'un Directeur Général Délégué et maintenir dans ces fonctions Monsieur Julien GENIS.

Le Conseil d'Administration confirme dans ses fonctions de Directeur Général Délégué Monsieur Julien GENIS pour la durée du mandat du Directeur Général.

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.

Monsieur Julien GENIS en sa qualité de Directeur Général Délégué aura tout pouvoir pour représenter la société à l'égard des tiers.

- **Désignation d'un nouveau Dirigeant Responsable au sens de l'article L. 532-9 du Code Monétaire et Financier**

Le Président propose également aux membres du Conseil de désigner Monsieur Jean-Marc COLY en qualité de dirigeant qui, au sens de l'article L.532-9 du Code monétaire et financier, détermine l'orientation de la société de gestion de portefeuille.

Les membres du Conseil approuvent cette proposition.

Ainsi, sous réserve de l'accord de l'AMF, Monsieur Jean-Marc COLY exercera donc désormais les fonctions de Dirigeant Responsable conjointement avec Monsieur Julien GENIS au sens de l'article L.532-9 du Code monétaire et financier.

Extrait certifié conforme
Par le Directeur Général
Monsieur Jean-Marc COLY

