

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 09/07/2018 sous le numéro de dépôt 69693

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 09-07-2018

N° DE DEPOT : 2018R069693

N° GESTION : 1979B02685

N° SIREN : 315429837

DENOMINATION : AMUNDI IMMOBILIER

ADRESSE : 91-93 bd Pasteur 75015 Paris

DATE D'ACTE : 18-06-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR- 75015 PARIS
315 429 837 RC5 PARIS

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 18 juin 2018

La séance est ouverte à 11h30 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.

Puis il invite les membres du Conseil à procéder à l'examen des différents points figurant à l'ordre du jour :

- Administration de la Société

I. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

- **Démission du Président du Conseil**

Monsieur Fathi JERFEL porte à la connaissance du Conseil sa décision de démissionner de sa fonction de Président de la Société, avec effet à l'issue du présent Conseil.

Monsieur Fathi JERFEL indique qu'il souhaite néanmoins rester Administrateur de la Société. Cette proposition est approuvée à l'unanimité, moins la voix de l'intéressé qui s'abstient, par les membres du Conseil.

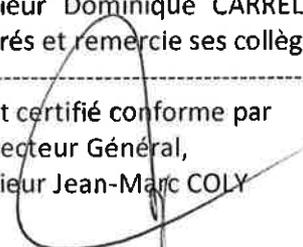
- **Nomination d'un nouveau Président du Conseil**

Monsieur Fathi JERFEL propose au Conseil d'élire comme nouveau Président du Conseil d'Administration Monsieur Dominique CARREL-BILLIARD.

Le Conseil, à l'unanimité, moins la voix de l'intéressé qui s'abstient, élit, conformément à l'article 16 des statuts, Monsieur Dominique CARREL-BILLIARD, Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Monsieur Dominique CARREL-BILLIARD déclare accepter les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés et remercie ses collègues de la confiance qui lui est donnée.

Extrait certifié conforme par
Le Directeur Général,
Monsieur Jean-Marc COLY



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 09-07-2018

N° DE DEPOT : 2018R069693

N° GESTION : 1979B02685

N° SIREN : 315429837

DENOMINATION : AMUNDI IMMOBILIER

ADRESSE : 91-93 bd Pasteur 75015 Paris

DATE D'ACTE : 18-06-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination(s) d'administrateur(s)

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros
Siège Social : 91-93 BD PASTEUR - 75015 PARIS
315429837 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 JUIN 2018**

Le 18 juin 2018 à 10h00 heures, les actionnaires de la Société AMUNDI IMMOBILIER se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Immeuble Agoram, 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, suivant lettre adressée le 31 mai 2018 à chaque actionnaire.

Il a été établie 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.

Les Sociétés AMUNDI et AMUNDI ASSET MANAGEMENT représentées par Monsieur Bernard De Wit, les deux plus forts actionnaires, présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.

Madame Agnès Wautier est désignée comme Secrétaire.

Le Cabinet PricewaterhouseCoopers représenté par Monsieur Emmanuel Benoist, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater, que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 878 140 actions sur un total de 878 140 actions, et que, en conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare la séance ouverte.

Le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués en Assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Administrateur ;

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Dominique Carrel-Billiard, en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Extrait certifié conforme par le Directeur Général
Monsieur Jean Marc Coly

