

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 27/11/2020 sous le numéro de dépôt 125081

AMUNDI IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros
Siège Social : 91-93 boulevard Pasteur- 75015 PARIS
315 429 837 RCS PARIS

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 18 novembre 2020

La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de Monsieur Dominique Carrel-Billiard 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
-

II. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

- **Démission du Directeur Général**

Monsieur Jean Marc Coly informe le Conseil de sa décision de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société, ainsi que de Dirigeant Responsable au sens de l'article 317-5 du Règlement Général de l'AMF.

Sa démission prend effet à compter de ce jour.

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

En conséquence de la démission de Monsieur Jean-Marc Coly de ses fonctions de Directeur Général, les Administrateurs décident de procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Sur proposition du Président, ils nomment à l'unanimité, dans ces fonctions, Monsieur Marc Bertrand, pour la durée du mandat du Président.

Monsieur Marc Bertrand aura donc tous pouvoirs 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.

- **Confirmation du Directeur Général Délégué**

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil décide de confirmer Monsieur Julien Genis dans ses fonctions de Directeur Général Délégué pour la durée du mandat du Directeur Général.

N

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

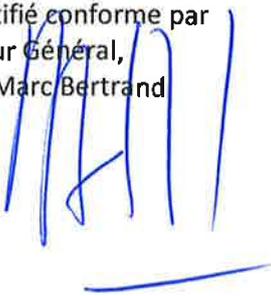
- Désignation d'un nouveau Dirigeant Responsable au sens de l'article 317-5 du Règlement Général de l'AMF

Le Conseil décide de désigner, sous réserve de l'accord de l'AMF, Monsieur Marc Bertrand en qualité de Dirigeant Responsable, au sens de l'article 317-5 du Règlement Général de l'AMF.

Monsieur Marc Bertrand sera habilité à exercer la détermination effective de l'orientation de l'activité de la Société, ce qui comprend notamment le contrôle de l'information comptable et financière et la détermination du niveau des fonds propres.

Monsieur Marc Bertrand exercera les fonctions de Dirigeant Responsable conjointement avec Monsieur Julien Genis.

Extrait certifié conforme par
Le Directeur Général,
Monsieur Marc Bertrand

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom, positioned to the right of the text 'Extrait certifié conforme par...'. The signature appears to be 'M. Bertrand'.