

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 : 2005 B 04301
Numéro SIREN : 481 118 123
Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild REIM (France)

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2023 sous le numéro de dépôt 21446

Edmond de Rothschild REIM (France)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 euros
35, boulevard des Capucines - 75002 PARIS
481 118 123 RCS PARIS

Conseil de Surveillance
du 12 janvier 2023

Extrait du Procès-Verbal de l'acte unanime

Le 12 janvier 2023, le Conseil de Surveillance de la société **Edmond de Rothschild REIM (France)** a pris les décisions suivantes sous la forme d'un acte unanime signé par tous les membres du Conseil de Surveillance, conformément aux dispositions de l'article 18.4.a) des statuts.

[.....]

Il est indiqué que Monsieur François Grandvoinnet a fait part de sa démission, à compter du 12 janvier 2023 de ses mandats de Président du Directoire (lequel est également le Président de la Société), de Membre du Directoire et de Dirigeant responsable de la Société au sens de l'article L.532-9 du Code Monétaire et Financier.

Le Conseil en prend acte et décide à l'unanimité de ne pas procéder au remplacement de Monsieur François Grandvoinnet, en qualité de membre du Directoire.

Le Conseil remercie Monsieur François Grandvoinnet pour le travail accompli tout au long de ses fonctions.

Le Directoire se trouve donc composé des deux membres suivants :

- Lyes Badji, également Directeur Général,
- Kristelle Wauters, également Directrice Générale,

pour la durée restant à courir du mandat du Directoire, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Il est précisé que les deux membres du Directoire sont également Dirigeants responsables de la Société au sens de l'article L.532-9 du Code Monétaire et Financier.

Le Conseil doit statuer sur le mandat du Président du Directoire, lequel est également le Président de la Société.

En remplacement de Monsieur François Grandvoinnet, le Conseil décide à l'unanimité de nommer Madame Kristelle Wauters déjà membre du Directoire, en qualité de Présidente du Directoire, à compter du 12 janvier 2023, pour la durée restant à courir du mandat du Directoire.

Il est rappelé que le Président du Directoire est le Président de la Société, lequel représente la société dans ses rapports avec les tiers.



En sa qualité de Membre et de Présidente du Directoire de la Société, Madame Kristelle Wauters, aura les missions dévolues aux Membres et au Président du Directoire aux termes des articles 16 et 17 des statuts de la Société.

Madame Kristelle Wauters a d'ores et déjà fait part de ses remerciements aux membres du Conseil de la confiance qu'ils lui témoignent en la nommant à ces fonctions qu'elle accepte et qu'elle exercera, à compter du 12 janvier 2023, pour la durée restant à courir du mandat du Directoire.

En outre, elle a d'ores et déjà déclaré, n'être frappée d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions.

Il est précisé que concomitamment à cette nomination, en qualité de Présidente du Directoire, Madame Kristelle Wauters a remis sa démission de son mandat de Directrice Générale, à compter du 12 janvier 2023. Le Conseil de Surveillance en prend acte.

[.....]

Le Conseil de surveillance délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les membres du Conseil de Surveillance de la Société Edmond de Rothschild REIM (France) conformément aux dispositions de l'article 18.4.a) des statuts.

Pour extrait certifié conforme à l'original,
Paris, le 13 janvier 2023

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Wauters', with a stylized flourish at the end.

Présidente du Directoire
Kristelle WAUTERS