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 : 1996 B 16686
Numéro SIREN : 410 204 390
Nom ou dénomination : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 88783

ABN AMRO Investment Solutions
Société Anonyme au capital de 4 324 048 Euros
Siège Social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS
410 204 390 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
du 30 mai 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le 30 mai,
à 13 heures,

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société ABN AMRO Investment Solutions se sont réunis par conférence audio et vidéo ou en présentiel, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Le registre des présences ne pouvant être utilisé, il est remplacé par une feuille de présence signée par DocuSign qui sera annexée au registre du Conseil.

Présents et ont signé le registre de présence	
Mme Silvia BOCCHIOTTI	Membre du Conseil de Surveillance
M. Bart RENNER	Membre du Conseil de Surveillance
Ont participé par Teams :	
M. Alen ZELJKOVIC	Président du Conseil de Surveillance
M. Ido GONEN	Vice-Président du Conseil de Surveillance
Assistent également à la séance	
M. François-Xavier GENNETAIS	Président du Directoire
Mme Elisa ALONSO SANZ (Teams)	Membre du Directoire – Directrice Générale (COO)
M. Christophe BOUCHER	Membre du Directoire – Directeur Général (CIO)
M. Julien GARNIER	Chief Risk & Compliance Officer – Comité Exécutif
M. Bob HENDRIKS	Chief Commercial Officer – Comité Exécutif
M. Olivier LEGUAY	Chief Administrative Officer – Comité Exécutif
Mme Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil
Invités présents* ou participant par Teams	
M. Reda AHARRANE*	Business Manager AAIS
M. Thomas da GIOZ	Responsable Audit Neuflize OBC
M. Thomas SCIAN	AUDIT E&Y

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

- Fin de mandat de Richard De Groot

Le Conseil prend acte de la fin du mandat de Richard de Groot, Membre et Vice-Président du Conseil, arrivé à son terme lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 25 mai dernier. Il remercie Richard de Groot pour le concours et l'implication apportés durant sa présence au sein de cette instance qu'il a rejointe le 14 mars 2018.

Richard de Groot remercie le Président et les Membres du Conseil pour leur confiance ainsi que pour la qualité et la richesse des propos échangés. Il assure le Directoire et le Comité Exécutif d'AAIS de la poursuite de leur coopération et leur souhaite pleine réussite et succès.

Le Président informe le Conseil que le remplacement de Richard de Groot est en cours et que le Conseil est en conséquence constitué de quatre Membres jusqu'à la nomination du nouveau Membre.

M. Richard de Groot quitte la séance.

- Nomination du Vice-Président

Le mandat de Vice-Président ayant été remis à la disposition du Conseil, la vice-présidence a été proposée à M. Ido Gonen qui a accepté cette fonction par avance et en a remercié le Conseil. En conséquence, M. Ido Gonen est nommé Vice-Président pour la durée de son mandat de membre du conseil, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Il est rappelé que le Vice-président est chargé, en cas d'empêchement du Président, de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Le Conseil adresse ses félicitations à M. Ido Gonen.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci- dessus adoptées.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un Membre du Conseil de Surveillance.

Extrait certifié conforme à l'original établi pour valoir ce que de droit

Le 14 juin 2023

Le Secrétaire