



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 : 1998 B 19144

Numéro SIREN : 421 257 270

Nom ou dénomination : 21 CENTRALE PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2014 sous le numéro de dépôt 45150



1404520001

DATE DEPOT : 2014-05-19

NUMERO DE DEPOT : 2014R045150

N° GESTION : 1998B19144

N° SIREN : 421257270

DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS

ADRESSE : 9 AV HOICHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/03/25

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

98319144

21 Centrale Partners

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.427.925 euros

Siège social : 9, avenue Hoche 75008 Paris

RCS PARIS 421 257 270

-00000-

45150
Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

19 MAI 2014

Sous le N° :



Extrait du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 25 mars 2014

L'an deux mille quatorze, le mardi 25 mars à 10 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la société anonyme 21 Centrale Partners se sont réunis au siège social de la société.

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

- Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Philippe BOUVARD
- Monsieur Michel LEONARD
- Monsieur Jean-Louis MASUREL
- Monsieur Philippe PAILLART
- Monsieur Didier QUILLLOT
- Madame Agnès TOURAINE

Sont absents et excusés Monsieur Alessandro BENETTON, Président du Conseil de Surveillance et Monsieur Laurent DASSAULT

Le Conseil de Surveillance réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice Président du Conseil de Surveillance

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Philippe PAILLART.

Monsieur Gérard PLUVINET, Président du Directoire, Messieurs François BARBIER, Stéphane PERRIQUET et Cédric ABITBOL, membres du Directoire, assistent également à la réunion.

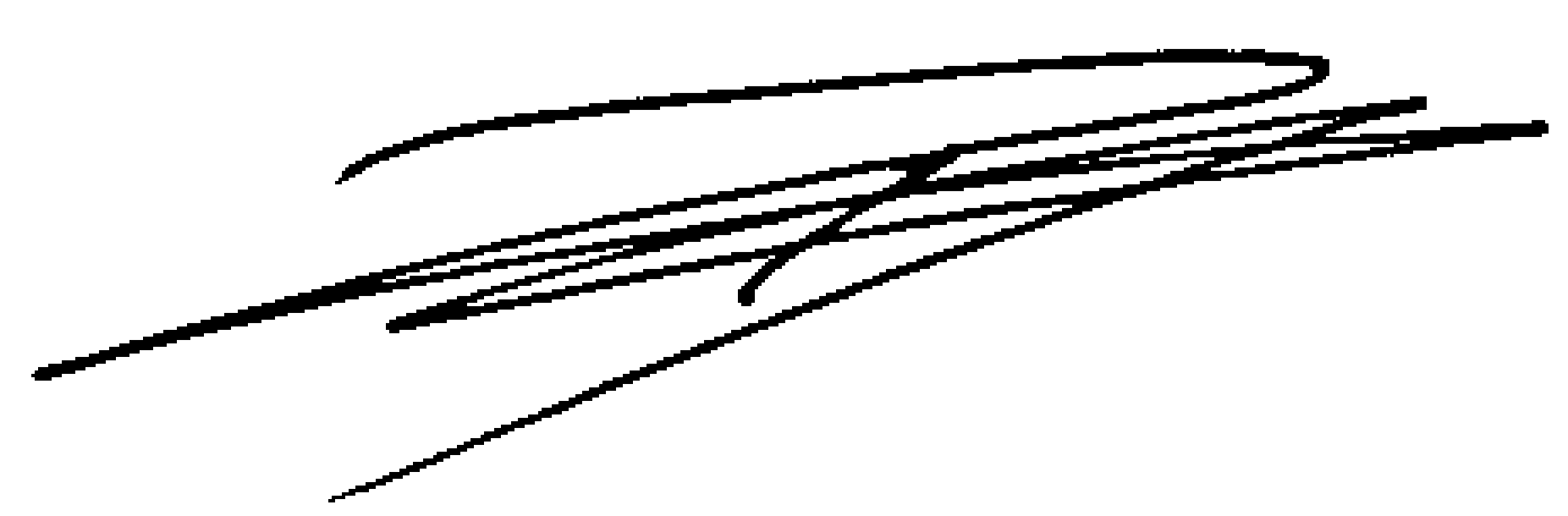
Est absente et excusée, Madame Alexia LEGRIS PECCI, représentant le Cabinet Legris & Associés, Commissaire aux comptes, convoqué conformément à la loi.

Il est donné lecture du procès verbal de la précédente réunion qui est adopté à l'unanimité.

Le Président rappelle au Conseil de Surveillance qu'il a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement du directoire et fixation de la rémunération du Président du directoire
- Nomination d'un nouveau membre du directoire
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2013, du rapport de gestion du directoire et du rapport du directoire rendant compte de l'exercice des droits de vote en 2013
- Conventions réglementées
- Etablissement du Rapport du conseil de surveillance à l'assemblée générale ordinaire
- Examen du rapport trimestriel du directoire
- Présentation des travaux du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations
- Questions diverses

.....
.../...



2. Nomination d'un nouveau membre du directoire

Le conseil de surveillance décide, sur proposition du directoire, de nommer:

- Monsieur Jacques Rossignol, né le 5 avril 1970 à Marseille (13008) et demeurant 67 rue de Seine
75006 Paris

En qualité de nouveau membre du directoire, pour une durée de cinq ans qui expirera à la fin du mandat du Directoire, soit le 25 mars 2019.

.../...

.....
Extrait certifié conforme par Gérard Pluvinet, Président du Directoire
A Paris, le 08/04/2014

