



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 02/06/2017 sous le numéro de dépôt 54483

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-06-2017

N° DE DEPOT : 2017R054483

N° GESTION : 1998B19144

N° SIREN : 421257270

DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS

ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 21-03-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission de membre

**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

-ooOoo-

**Extrait du Procès-verbal du Conseil de surveillance du 21 mars 2017**

L'an deux mille dix sept, le mardi 21 mars à 10 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la société 21 Centrale Partners (ci-après la « **Société** ») se sont réunis au siège social de la société.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

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

Messieurs Alessandro BENETTON, Mauro BENETTON, Laurent DASSAULT et Philippe PAILLART sont absents et excusés.

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 Gérard PLUVINET.

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

Est également présente, 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 :

- Démission de Jacques Rossignol de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques
- Information sur le projet d'évolution de l'organisation interne de la Société :
  - o Nomination par le Directoire de Stéphane Perriquet en qualité de nouveau Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques en remplacement de Jacques Rossignol
  - o Nomination de Cédric Abitbol en qualité d'Advising Partner et fin de ses fonctions de gérant financier
  - o Nomination de François Tranié en qualité de Financial Structure Officer



- Projet d'évolution du rôle du Comité d'investissement
- Projet de transformation de la Société en société par actions simplifiée en vue de préparer la transition managériale entre Gérard Pluvinet et François Barbier
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016, du rapport de gestion du directoire et du rapport du directoire rendant compte de l'exercice des droits de vote en 2016
- Conventions réglementées
- Etablissement du Rapport du Conseil de Surveillance à l'assemblée générale ordinaire
- Examen du rapport trimestriel du directoire
- Rapport du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations
- Questions diverses

---

1. **Démission de Jacques Rossignol de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques**

Le Président du Directoire informe le Conseil de Surveillance de la démission de Monsieur Jacques Rossignol de son mandat de membre du Directoire et des fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques qu'il exerçait au sein de la Société.

Sa démission a pris effet le 1er février 2017.

Les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de cette démission et rendent hommage à Jacques Rossignol pour le travail qu'il a effectué au sein de la Société.

.../...

---

Extrait certifié conforme par Gérard Pluvinet, Président du Directoire  
A Paris, le 11 avril 2017

