



1104063801

DATE DEPOT : 2011-04-26
NUMERO DE DEPOT : 2011R041033
N° GESTION : 1998B19144
N° SIREN : 421257270
DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS
ADRESSE : 9 AV HOICHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/03/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

98 B 19144

EC (PN)30/03/11: CW

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

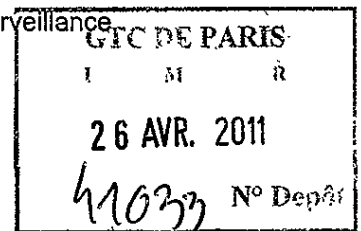
-00000-

Extrait du Procès-verbal du Conseil de Surveillance du 30 mars 2011

L'an deux mille onze, le mercredi 30 mars à 11 heures, 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 émergé le registre de présence :

- Monsieur Robin HOLLAND MARTIN, Vice Président du Conseil de Surveillance
- Monsieur Philippe BOUVARD
- Monsieur Laurent DASSAULT
- Monsieur Jean-Louis MASUREL
- Monsieur Michel LEONARD
- Monsieur Philippe PAILLART



Est absent et excusé Monsieur Alessandro BENETTON, Président du Conseil de Surveillance.

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

La séance est présidée par Monsieur Robin 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 Henry HUYGHUES DESPOINTES, François BARBIER, Antoine PUPIN, membres du Directoire, et Messieurs Stéphane PERRIQUET et Cédric ABITBOL assistent également à la réunion.

Est également présente, Madame Alexie LEGRIS du 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 :

- Départ et démission d'Antoine Pupin de son mandat de membre du directoire
- Démission de Henry Huyghues Despointes de son mandat de membre du directoire
- Nomination de Stéphane Perriquet en qualité de nouveau membre du directoire
- Nomination de Cédric Abitbol en qualité de nouveau membre du directoire
- Rappel des statuts respectifs et des modes de rémunération des membres du directoire
- Discussion sur la gouvernance de la société
- Ouverture d'une succursale de 21 Centrale Partners en Suisse

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2010, du rapport de gestion du directoire et du rapport du directoire rendant compte de l'exercice des droits de vote en 2010
- Conventions réglementées
- Etablissement du Rapport du conseil de surveillance à l'assemblée générale ordinaire
- Examen du rapport trimestriel du directoire
- Questions diverses

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

1. Evolution du directoire

Le conseil de surveillance prend acte du départ de Monsieur Antoine Pupin et de sa démission comme membre du directoire, ainsi que de la démission de Monsieur Henry Huyghues Despointes de son mandat de membre du directoire.

Ces démissions prendront effet à compter du 31 mars 2011 minuit. ✓

Monsieur Henry Huyghues Despointes deviendra Senior Partner.

Les membres du conseil rendent hommage à Messieurs Pupin et Huyghues Despointes pour le travail qu'ils ont effectué tout au long de leur mandat.

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

- Monsieur Stéphane Perriquet, demeurant 86 bis Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt ✓
- Monsieur Cédric Abitbol, demeurant 183 rue de Ransou CH-1936 Verbier (Suisse) ✓

en qualité de nouveaux membres du directoire, en remplacement des membres démissionnaires. La durée de leurs fonctions expirera lors du renouvellement du directoire dont le mandat prend fin le 17 mars 2014.

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

.....
Extrait certifié conforme par Gérard Pluvinet, Président du Directoire
A Paris, le 11 avril 2011

