



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 : 1986 B 01134

Numéro SIREN : 334 429 834

Nom ou dénomination : CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL SAS

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2015 sous le numéro de dépôt 60911

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 01-07-2015

N° DE DEPOT : 2015R060911

N° GESTION : 1986B01134

N° SIREN : 334429834

DENOMINATION : CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL SAS

ADRESSE : 37 R BOISSY D ANGLAS 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 16-06-2015

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONALE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 28.755.056 Euros
Siège social : 37, rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS

334 429 834 RCS PARIS

**Extrait du Procès-verbal des Décisions de l'Associé Unique
du 16 juin 2015**

CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise de la lettre de démission du Président en date du 20 mai 2015, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Luc TSCHIRKY de son mandat de Président non associé, à compter de ce jour.

**NOMINATION DU PRESIDENT
EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE**

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'Associé unique décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Jean-Luc TSCHIRKY, à compter de ce jour et pour une durée d'un exercice, soit jusqu'à la date de la décision approuvant les comptes de l'exercice clos et pour la première fois jusqu'à la décision qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 :

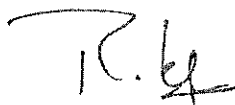
Monsieur Pierre RAINERO, de nationalité française, né le 03 juillet 1958 à Alger (Algérie), demeurant 5 rue Christine – 75006 Paris.

Dans les rapports avec les tiers, Monsieur Pierre RAINERO exercera ses fonctions conformément à la loi et aux dispositions statutaires.

En qualité de Président, Monsieur Pierre RAINERO sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Monsieur Pierre RAINERO déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et qu'aucune interdiction ou déchéance ne l'empêchent d'exercer ce mandat de Président.

L'Associé unique



SOCIETE CARTIER
Représentée par son Président,
RICHEMONT HOLDING FRANCE,
Représentée par M. Richard LEPEU