



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

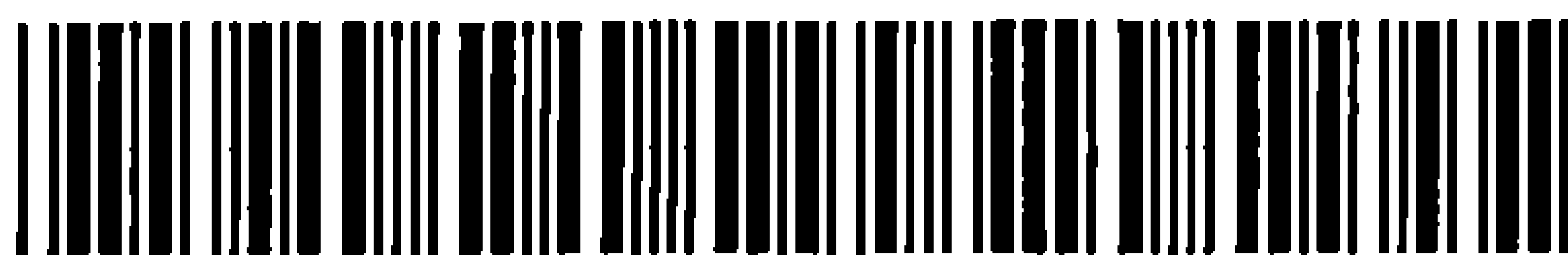
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1954 B 00521

Numéro SIREN : 542 005 210

Nom ou dénomination : TERROT

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2016 sous le numéro de dépôt 60815



1606087501

DATE DEPOT : 2016-06-21
NUMERO DE DEPOT : 2016R060815
N° GESTION : 1954B00521
N° SIREN : 542005210
DENOMINATION : TERROT
ADRESSE : 111 rue de Longchamp 75116 Paris
DATE D'ACTE : 2015/05/11
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

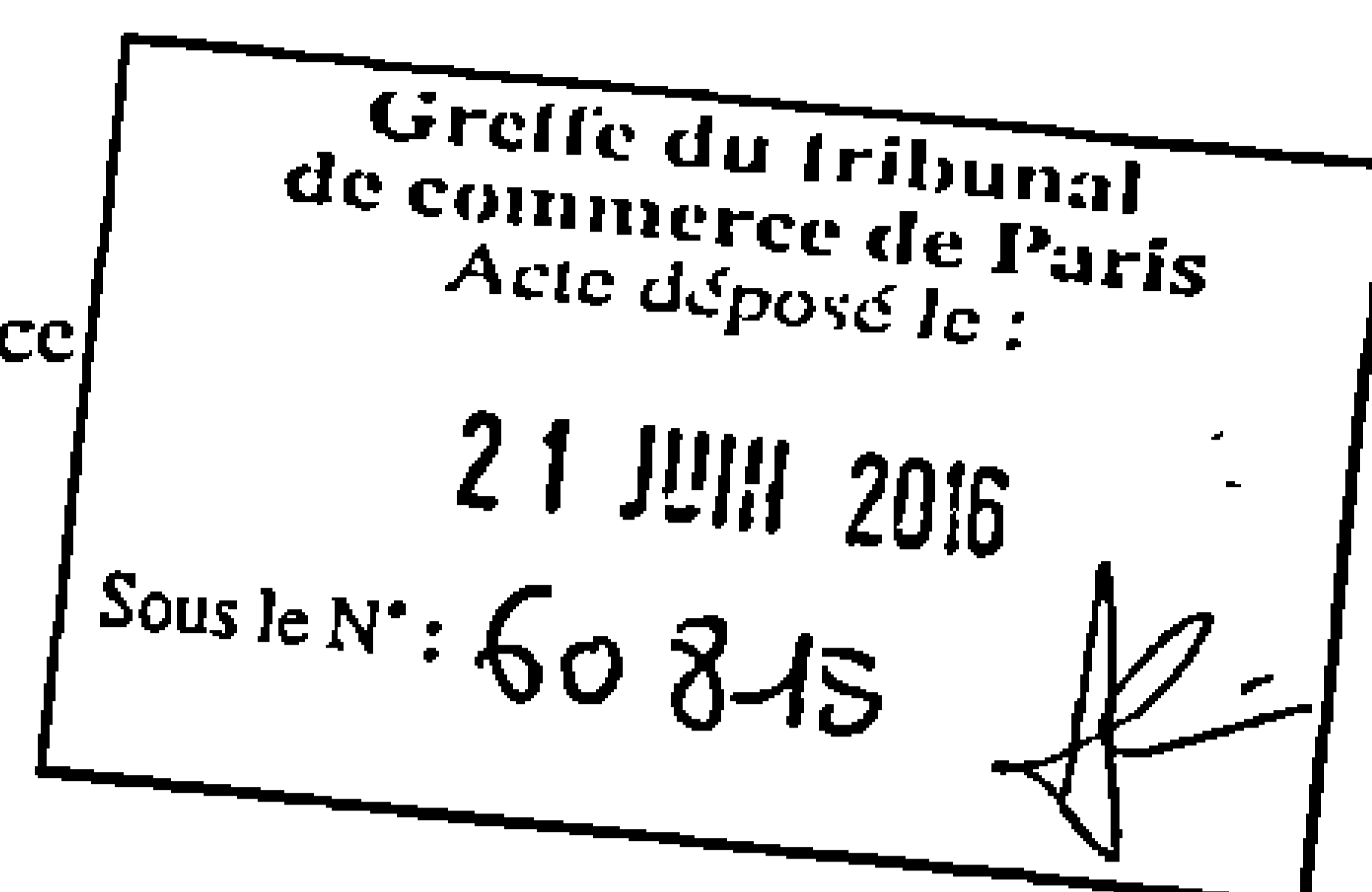
EC de M. de la MS RL

TERROT

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.115.400 euros
Siège social : 111 Rue de Longchamp
75116 PARIS

543 521

542 005 210 RCS PARIS



**RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU
DIRECTOIRE VOTE PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE**

DU 11 MAI 2015

« (...) »

**V EXAMEN DU MANDAT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE –
ARRIVEE A EXPIRATION – RENOUVELLEMENT ET/OU
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

Le Conseil de surveillance examine la situation du mandat du Président du Directoire. Ce dernier ayant été nommé pour la durée de son mandat de membre du Directoire, le Conseil constate l'expiration dudit mandat à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

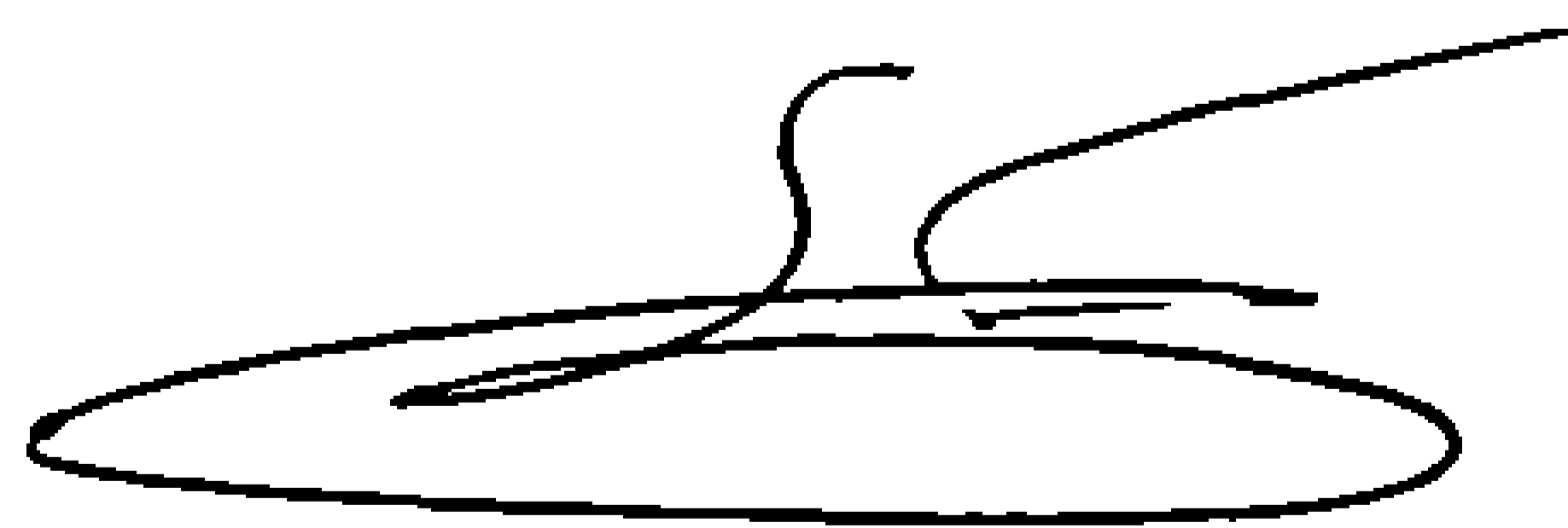
Après en avoir délibéré, et en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, le Conseil décide, à l'unanimité, de renouveler, à compter de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le mandat de Président du Directoire de Monsieur Samuel GELRUBIN pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En tant que de besoin, le Conseil précise que les pouvoirs et la rémunération du Président du Directoire demeureront inchangés.

Monsieur Samuel GELRUBIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être renouvelées et précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires pour l'exercice desdites fonctions.

(...) »

Certifié conforme



Monsieur Samuel GELRUBIN
Président du Directoire