1100419203

DATE DEPOT :	2011-01-17
NUMERO DE DEPOT :	2011R004604
N° GESTION :	2010B20257
N° SIREN :	413598558
DENOMINATION :	CETH²
ADRESSE :	20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/10/06
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE MEMBRE DU DIRECTOIRENOMINATION DE PF

CETH2.SA
20 Rue Quentin BAUCHART
75 008 - Paris
www.ceth.fr

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 06 OCTOBRE 2010

CERTIFIÉ CONFORME

(EXTRAIT)

L'AN deux mille dix, (2010)
LE Six Octobre, (06/10)
A vingt heures (20H00),

Les membres du Conseil de surveillance de la société **CETH2 - SA** se sont réunis **le 06 octobre 2010, à 20h00**, au siège social de la Société sis 20 rue Quentin BAUCHART à Paris (08) sur convocation du Président du Conseil, faite conformément aux statuts et conformément à la décision prise lors du Conseil du 04 octobre 2010.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Etaient présents ou représentés :
- Monsieur Didier AMIZET, Président du Conseil de Surveillance ;
- Monsieur Paul de LACHARRIERE ;
- Monsieur Dominique ETIEVANT (par visioconférence) ;

Participait également par téléphone :
- Monsieur Francesco DONA ;

Etaient invités :
- Mme Isabelle MOTTE
- M. Michel GUGENHEIM

Le Conseil réunissant ainsi, la présence effective y compris par visioconférence de plus de la moitié de ses membres en fonction peut délibérer valablement.

M. Didier AMIZET préside le Conseil qui s'est réunit à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un membre du Directoire
- Nomination du Président du Directoire
- Convocation de l'Assemblée Générale
- Elaboration de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
- Sujets divers.

En préambule le Président rappelle que le Conseil s'est réuni conformément à la décision prise lors du dernier Conseil du 04/10/2010 au cours duquel il a été convenu que M. Dominique ETIEVANT participerait à ce Conseil par visioconférence et que Mme Isabelle MOTTE, bien que démissionnaire en date du 04/10/2010, participerait à ce Conseil, afin de faire part de ces derniers échanges avec M. Pascal MORAND.

.../...

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 68 602, 05 € ☎ 33 1 79 36 02 82 N° Siret : 413 598 558 00026 TVA intra. : FR 104 135 98 558

.../...

Nomination d'un membre du Directoire et nomination du Président du Directoire

Le Président rappelle que conformément aux statuts, les membres du Directoire sont nommés et remplacés tous ensemble, sauf en cas de vacance.

Par conséquent, le Conseil décide à l'unanimité des votants de porter à deux (02) le nombre de membres du directoire nommer ;

- M. Michel GUGENHEIM comme nouveau membre du Directoire, et de lui confier la Présidence du Directoire à compter de ce jour et pour une durée de 6 exercices.

  Il est précisé que c'est pour soutenir immédiatement l'entreprise, que le conseil de surveillance a décidé de nommer Monsieur Michel GUGUENHEIM comme Président du Directoire.

- M. Pascal MORAND, actuel Directeur Général Unique, devenant par la même occasion Membre du Directoire à compter de ce jour et pour une durée de 6 exercices.

M. Michel GUGENHEIM accepte les nouvelles fonctions qui lui sont confiées et remercie le Conseil de Surveillance de la confiance qui lui est faite.

Le Conseil de Surveillance demande au Président du Directoire, nouvellement nommé, de se présenter à l'ensemble du personnel, dès que possible.

*
* * *
*

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 21 heures 45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Le Président et un membre du Conseil de Surveillance.

M. Didier AMIZET
Président du Conseil de Surveillance

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 68 602, 05 € ☎ 33 1 79 36 02 82 N° Siret : 413 598 558 00026 TVA intra. : FR 104 135 98 558