1100420201

DATE DEPOT :	2011-01-17
NUMERO DE DEPOT :	2011R004614
N° GESTION :	2010B20257
N° SIREN :	413598558
DENOMINATION :	CETH²
ADRESSE :	20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/12/20
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLA

CETII2 SA
20 Rue Quentin BAUCHART
75 008 - Paris
www.ceth.fr

102 20252 EC 20-12-10

PF

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 20 DECEMBRE 2010

(EXTRAIT)

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
17 JAN. 2011
N° DE DÉPOT R 4644

L'AN deux mille dix, (2010)
LE vingt Décembre, (20/12)
A neuf heures trente (09H30),

Les membres du Conseil de surveillance de la société **CETH$_2$ - SA** se sont réunis **le 20 Décembre 2010, à 09h30**, 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 06 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 Dominique ETIEVANT ;
- Monsieur Paul de LACHARRIERE ;

Etait invité :
- M. Michel GUGENHEIM

Etait absent excusé :
- Monsieur Francesco DONA ;

Le Conseil réunissant ainsi, la présence effective 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 :

- Etat des lieux suite au changement de gouvernance
- Nomination du vice-président du Conseil de Surveillance
- Situation économique actuelle et prévisionnelle (notamment de pré-clôture)
- Examen détaillé de la situation financière (actuelle et prévisionnelle à court et moyen terme)
- Décisions à prendre au regard de la situation financière de CETH2
- Point sur la situation sociale de l'entreprise
- Point sur les contacts commerciaux et les axes de développement
- Point sur la recherche de partenariats
- Sujets divers.

.../...

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 du Vice- Président du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance décide à l'unanimité de nommer, **M. Dominique ETIEVANT** comme Vice-Président du Conseil de Surveillance.

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

.../...

*
* * *
*

Personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures 15.

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

M. Paul de LACHARRIERE
Membre 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