



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 : 1993 B 14851

Numéro SIREN : 393 095 757

Nom ou dénomination : BNP PARIBAS MARTINIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2012 sous le numéro de dépôt 97968



1209807201

DATE DEPOT :	2012-10-24
NUMERO DE DEPOT :	2012R097968
N° GESTION :	1993B14851
N° SIREN :	393095757
DENOMINATION :	BNP PARIBAS MARTINIQUE
ADRESSE :	1 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/10/04
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

93B14851

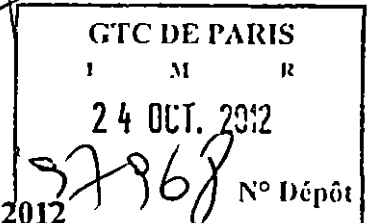
BNP PARIBAS MARTINIQUE

Société Anonyme au capital de 6 440 000 euros
Siège Social : 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
393 095 757 R.C.S. PARIS

EC du 4/10/12 : CA

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2012



L'an deux mille douze, le 4 octobre à 9 heures 05 les membres du Conseil d'administration de BNP Paribas Martinique se sont réunis dans les locaux de BNP Paribas, 72 avenue des caraïbes, 97200 Fort de France, sur convocation de leur Président.

PRESENT

MM. Bruno PETIT
Thierry FOUCAUD
Didier MASSON
BNP Paribas
(représentée par M. Philippe DELBOS)

Président
Administrateur Directeur Général
Administrateur
“

EXCUSES

MM. Antoine GARCIA
Yves GUILLEMIN

Administrateur
(pouvoir donné à M. Thierry FOUCAUD)
Administrateur
(pouvoir donné à M. Bruno PETIT)

PARTICIPENT A LA SEANCE

MM. Rodrigue CELLAMEN
Alex SAINT ZEBY
Mme Sylvie BOURGUIGNON
Matthew BROWN
(par conférence téléphonique)
MM. Patrick CHEUTIN

Représentant du Comité d'entreprise
“
Commissaire aux comptes (partiellement)
“
Secrétaire de séance

Le Président procède à l'identification des Commissaires aux comptes participant à la réunion par télécommunication à l'exception de l'un d'entre eux, le Cabinet Deloitte, qui pour des raisons techniques n'entrera en conférence téléphonique qu'à compter de 9 heures 45. Il s'assure auprès du secrétaire du Conseil que le procédé de conférence téléphonique utilisé garantit la participation effective des Commissaires aux comptes et permet la retransmission continue et simultanée des délibérations du Conseil, en ce compris le Cabinet Deloitte.

Le Président accueille M. Pierre DELBOS désigné Représentant permanent de BNP Paribas, Administrateur, le 14 septembre 2012, en remplacement de M. Thomas COURTOIS, appelé à d'autres fonctions.

Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le Président constate que le Conseil peut valablement délibérer et ouvre la séance.

.....

2°) Démission d'un Administrateur – Cooptation d'un nouvel Administrateur

Le Président informe les membres du Conseil que M. Yves GUILLEMIN, appelé à d'autres fonctions au sein du Groupe BNP Paribas, a fait part de son souhait de démissionner de son mandat d'Administrateur à l'issue de ce Conseil. Le Conseil prend acte de la démission de M. Yves GUILLEMIN et le remercie des services rendus à la Société pendant la durée de son mandat.

En vue de pourvoir à son remplacement, le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de coopter M. François de GALBERT en qualité d'Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de M. Yves GUILLEMIN, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l'exercice 2015. Cette cooptation sera soumise à ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire.

M. François de GALBERT a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et a déclaré n'être frappé d'aucune incapacité ou disposition l'empêchant d'exercer ledit mandat au sein de la Société.

.....

Extrait certifié conforme

Paris, le 18 OCT. 2012



Bruno PETIT

Président du Conseil d'administration