

837B JOS 21

SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE " SEFAC "

Société Anonyme au capital de € 150 000

10, Avenue de Messine

75008 PARIS

RCS :Paris B 328 581 202

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

I M K

- 9 MARS 2009

N DE DEPOT

21156

**PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18 DECEMBRE 2008**

L'an deux mil huit,
Le dix huit décembre,
A dix sept heures,

Les administrateurs de la société se sont réunis, sur convocation du Président au siège social de la société.

Sont présents :

Monsieur Serge MEHEUST,
Monsieur Pascal SIMONNEAU,
Monsieur Philippe BLIN,
Mademoiselle Christine RACLE.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge MEHEUST.

o
o o

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour du Conseil, à savoir :

Démission d'un administrateur
Pouvoir

Mademoiselle Christine RACLE fait savoir au conseil qu'elle souhaite démissionner de son poste d'administrateur car elle se retire de la vie professionnelle d'expert comptable et de commissaire aux comptes.

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil prend acte de la démission de Mademoiselle Christine RACLE de son poste d'administrateur.

Monsieur Serge MEHEUST, Président, précise que le Conseil d'administration étant, à ce jour, composé de trois personnes, il ne sera pas procédé à la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil donne tout pouvoir au Président, pour signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces formalités et à l'obtention du nouveau K Bis.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

°
° °

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix sept heures trente.


S. MEHEUST
Président

P. SIMONNEAU

P. BLIN

C. RACLE