

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

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Au capital de € 150 000

10, Avenue de Messine

75008 Paris

R.C.S. : Paris B 328 581 202

83B10521

Grefte du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

- 3 MARS 2005

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 DECEMBRE 2004**

N° DE DÉPOT

15137

*copie certifiée conforme
à l'original
[Signature]*

L'An deux mil quatre,
Le six décembre,
A quinze heures,

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

Sont présents :

- Monsieur S. Méheust,
- Monsieur D. Herfort
- Monsieur P. Simonneau
- Monsieur P. Blin
- Mademoiselle C. Racle

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

°
° °

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

- Démission d'un administrateur
- Pouvoirs

4

Monsieur Denis HERFORT fait savoir au conseil qu'il souhaite démissionner de son poste d'administrateur car il se retire de la vie professionnelle d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.

Première Résolution

Le conseil prend acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur Denis HERFORT de son poste d'administrateur.

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

Serge MEHEUST et les administrateurs remercient Denis HERFORT pour ce qu'il a fait au sein du cabinet en tant qu'administrateur et lui donne quitus pour sa gestion.

Seconde résolution

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

°
° °

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



S. MEHEUST
Président

D. HERFORT

P. SIMONNEAU

P. BLIN

C. RACLE