

SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX COMPTABLES
S.E.T.C.

Société Anonyme au capital de 250.000 F.

Siège social : 43, Bld Malesherbes
75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 542 053 590

PROCES-VERBAL

54 B 5359

DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 2 SEPTEMBRE 1996

BOITE de PARIS
53/39

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le deux Septembre à 18 heures, les membres du Conseil d'Administration de la SA GUY NOEL & ASSOCIES - S.E.T.C. se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Gérard CORSET, Président
- Monsieur André GOHIN, Administrateur
- Monsieur Jean-Pierre LE BRIS, Administrateur

En conséquence, Monsieur Gérard CORSET, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil est adopté à l'unanimité. Puis, le Conseil délibère comme suit sur la question figurant à l'ordre du jour :

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président expose au Conseil qu'il a reçu, de Madame Barbara COULPIER, une lettre en date du 26 Juillet dernier, annonçant sa démission de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil prend acte de cette démission et délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Le Président

Un Administrateur

Certifié conforme
