

A 9041  
23 OCT. 2008

## **AXIOME AUDIT**

**SOCIETE ANONYME**  
**AU CAPITAL DE 60 000 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 215, RUE SAMUEL MORSE - LE TRIADE 3**  
**34000 MONTPELLIER**

**332 835 131 RCS MONTPELLIER**

### **PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS** **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **DU 26 SEPTEMBRE 2008**

L'an deux mille huit,

Le 26 septembre 2008,

A 18 heures,

Les administrateurs de la société AXIOME AUDIT se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Sont présents :

Monsieur Steve AMAT  
Monsieur Frédéric CARROBE  
Monsieur Jacques CHEVALLEY  
Monsieur Michel COURS  
Monsieur Michel MARILL  
Monsieur Pierre PALMADE  
Monsieur Didier PONCET  
Monsieur Antoine-Vianney Bruno ROQUETTE  
Monsieur Serge ZENOU

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Frédéric CARROBE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Serge ZENOU remplit les fonctions de secrétaire.

Lu A

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Démission de Monsieur Michel MARILL de son mandat d'administrateur,
- Questions diverses,
- Pouvoirs.

Le Conseil prend acte :

- de la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Michel MARILL du fait de la cession de l'intégralité de ses actions au 30 juin 2008.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le Conseil charge son Président de faire effectuer les formalités légales consécutives à cette démission d'Administrateur.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

**Le Président**



**Un Administrateur**



**Michel MARILL**

*Bon pour démission des fonctions d'Administrateur*

*Bon pour démission des  
fonctions d'Administrateur*

