16011

LA COMPAGNIE DES COMPTES

Société par actions simplifiée d'expertise comptable et et de commissaires aux comptes au capital de 46 500 euros

Siège social : 47, Rue de l'université - 93160 NOISY-LE GRAND

410 302 996 RCS BOBIGNY

GREFFE

03 AOUT 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE
EN DATE DU 10 MAI 2012

L'an DEUX MILLE DOUZE,

Le 10 mai,

A 11 heures,

A NOISY LE GRAND,

LA SOUSSIGNEE

Béatrice DEVEAUX

Présidente de la société **LA COMPAGNIE DES COMPTES** (ci-après désignée « **la Société** »), Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable et de commissaires aux comptes au capital de 46 500 euros divisé en 5 000 actions de 9,30 euros chacune de valeur nominale, dont le siège social est situé 47, Rue de l'université - 93160 NOISY LE GRAND,

I. A préalablement exposé ce qui suit :

Par lettre du 10 mai 2012, Monsieur Jean-Pierre PONSART a démissionné de son mandat social de Directeur Général de la Société avec effet à cette même date.

Il appartient à la Présidente de prendre acte de cette démission et, le cas échéant, en conformité avec les dispositions de l'article 16.1 des statuts, de nommer un nouveau Directeur Général.

II - A pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour ci-après :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Directeur général.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

BD

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°16011 en date du 03/08/2012

PREMIERE DECISION

La Présidente prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre PONSART de son mandat social de Directeur Général de la Société avec effet à compter de ce jour et décide qu'il n'y a pas lieu dans l'immédiat de pourvoir à son remplacement.

SECONDE DECISION

La Présidente donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*
* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

LA PRESIDENTE
Béatrice DEVEAUX