

97B46

**MAZARS & GUERARD**

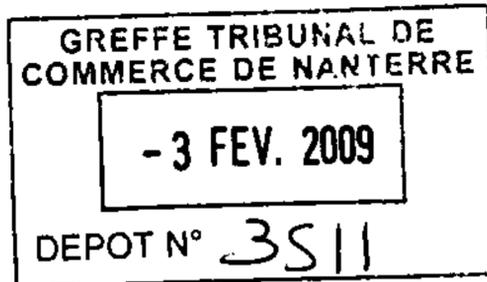
*Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes*

Société anonyme au capital de 8.320.000 euros

Siège social : Tour Exaltis – 61, rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE

784 824 153 RCS NANTERRE

**DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**



**DU 27 NOVEMBRE 2008**

Extrait du procès-verbal



**Démission de Monsieur Bruno Renaut de ses fonctions d'administrateur**

Le Président informe les administrateurs de la démission de Monsieur Bruno Renaut de ses fonctions d'administrateur, par lettre reçue en date de ce jour.

Le Conseil d'Administration remercie vivement Monsieur Bruno Renaut pour les services qu'il a rendus à la Société et prend acte de sa démission, à effet de ce jour.

Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-24 du Code de commerce et de l'article 16.3. des statuts de la Société, en cas de vacance par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, sans que le nombre de ceux-ci devienne de ce fait inférieur aux minimums légal et statutaire, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de ne pas coopter un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Bruno Renaut.

  
Extrait certifié conforme  
Philippe Castagnac  
Directeur Général