

Cabinet ROBIN COFIDUREC
S.A. D'EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSAIRE AUX COMPTES
au capital de € 40 000
Siège social : 59, rue Beaubourg – 75003 PARIS

G.T.C. de Paris I M R 19 JUL. 2004 N° DE DÉPOT	PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 28 JUIN 2004
---	--

7383846

42805

Sur convocation de leur Président, les membres du Conseil d'administration se sont réunis le *lundi 28 juin 2004 à 11 heures*, au siège social.

Etaient présents :

- Monsieur Bernard ROBIN, Président et Directeur Général,
- Monsieur Olivier ROBIN, Administrateur,
- Monsieur Jean-Claude PASSAQUET, Administrateur.

Madame Nathalie ROBIN, Secrétaire du Conseil, assiste à la réunion.

1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion précédente :

Après lecture par Monsieur Bernard ROBIN, le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2004 est adopté à l'unanimité.

2) Nomination d'un Président et Directeur Général :

Suite à la démission de Monsieur Bernard ROBIN de son mandat de Président et Directeur Général, le Conseil d'Administration désigne à l'unanimité, Monsieur Olivier ROBIN aux fonctions de Président et Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur soit jusqu'à la l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009. Monsieur Olivier ROBIN n'a pas pris part au vote.

Il est rappelé que Monsieur Olivier ROBIN continuera à bénéficier de son contrat de travail d'Expert comptable, chef de service dont la rémunération actuelle annuelle est de 70 420 € à laquelle s'ajoute une prime de 10 % des honoraires de ses mandats de Commissaire aux comptes et des dossiers d'expertises comptables et l'avantage en nature lié au paiement par le Cabinet des cotisations CAVEC.

Le salaire de base bénéficiera des hausses générales de salaires appliquées dans le cabinet

Olivier ROBIN remercie le conseil pour sa confiance.

M. M. on

Le Conseil réitère ses remerciements à Monsieur Bernard ROBIN qui a assuré avec efficacité ses fonctions de Président du Conseil d'Administration depuis sa nomination le 4 avril 1973 en tant premier Président de la Société.

3) Marche de l'activité sociale :

Monsieur Olivier ROBIN rappelle que le niveau de l'activité de l'année 2004 est conforme aux prévisions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h 00.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Robin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Olivier ROBIN

Un Administrateur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Robin', with a large, stylized initial 'B'.

Bernard ROBIN

La Secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Robin', with a stylized, cursive script.

Nathalie ROBIN