



4057234

**Dénomination :** AUDIGEST

**n° de gestion :** 1984B01155

**n° d'identification :** 330 188 699

**n° de dépôt :** A2011/025553

**Date du dépôt :** 27/10/2011

**Pièce :** procès-verbal du conseil de surveillance

**AUDIGEST**  
**Société anonyme à Directoire et**  
**Conseil de surveillance**  
**au capital de 300 000 euros**  
**Siège social : 513, rue de Sans Souci**  
**69760 LIMONEST**  
**330 188 699 RCS LYON**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**  
**DU MARDI 28 JUIN 2011**

**L'an deux mille onze,**  
**Le mardi vingt huit juin,**  
**A l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle,**

Les membres du Conseil de surveillance de la société AUDIGEST se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

**Sont présents :**

**Monsieur Michel MAZA, Président,**  
**Monsieur André ORGIAZZI, Membre.**

Plus de la moitié de ses membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

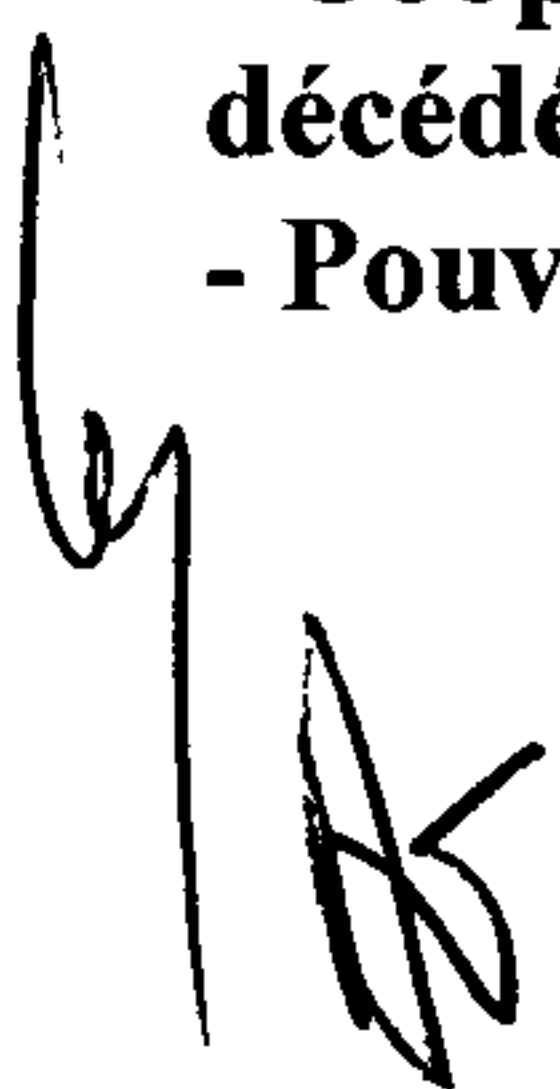
**Monsieur Michel MAZA préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.**

~~M. ORGIAZZI~~... assume les fonctions de secrétaire.

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 :

- Cooptation d'un membre du Conseil de surveillance en remplacement d'un membre décédé,**
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**



Le Président expose au Conseil que, par suite du décès de Monsieur Jean Paul SIMOENS un siège de membre du Conseil de surveillance est devenu vacant.

Il rappelle que lorsque, par suite de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres du Conseil de surveillance, le nombre de ceux-ci est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, l'article L. 225-78 du Code de commerce prévoit que le Conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire dans les trois mois du jour où se produit la vacance.

Le Président expose au Conseil que le nombre des membres en fonction étant devenu inférieur au minimum de trois prévu par les statuts, il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Jean Paul SIMOENS.

Il propose donc aux membres du Conseil la nomination à titre provisoire de :

M.

*Francis Kaurin PUTTON*  
*34, rue Jean Pierre Beaulieu 63100 Villeurbanne*

Et leur offre la parole.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer à titre provisoire

M.

*Francis Kaurin PUTTON*

En qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Jean Paul SIMOENS décédé.

Conformément à la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

En conséquence, M. *FX PUTTON* exercera lesdites fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

M. *FX PUTTON* accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

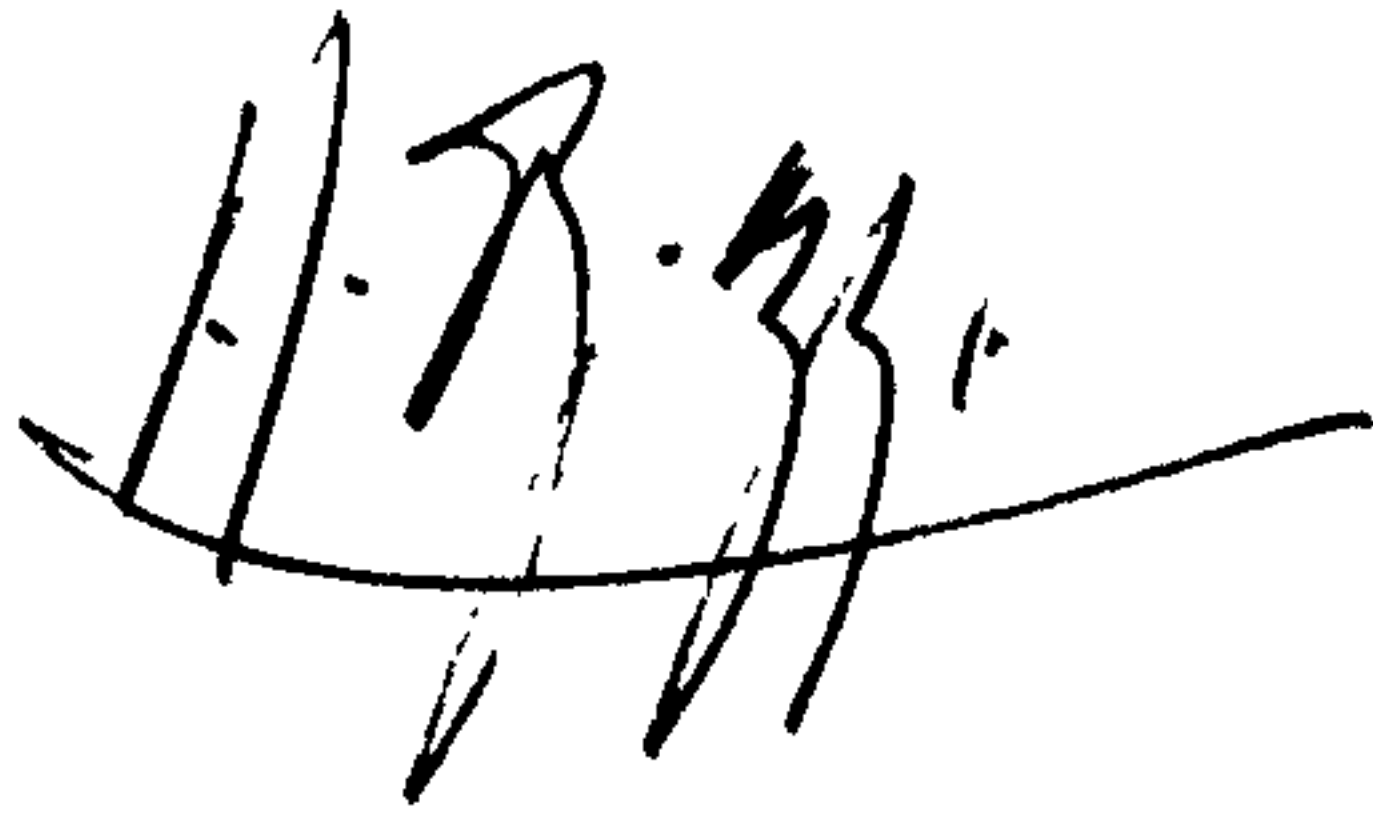
Le Conseil délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.



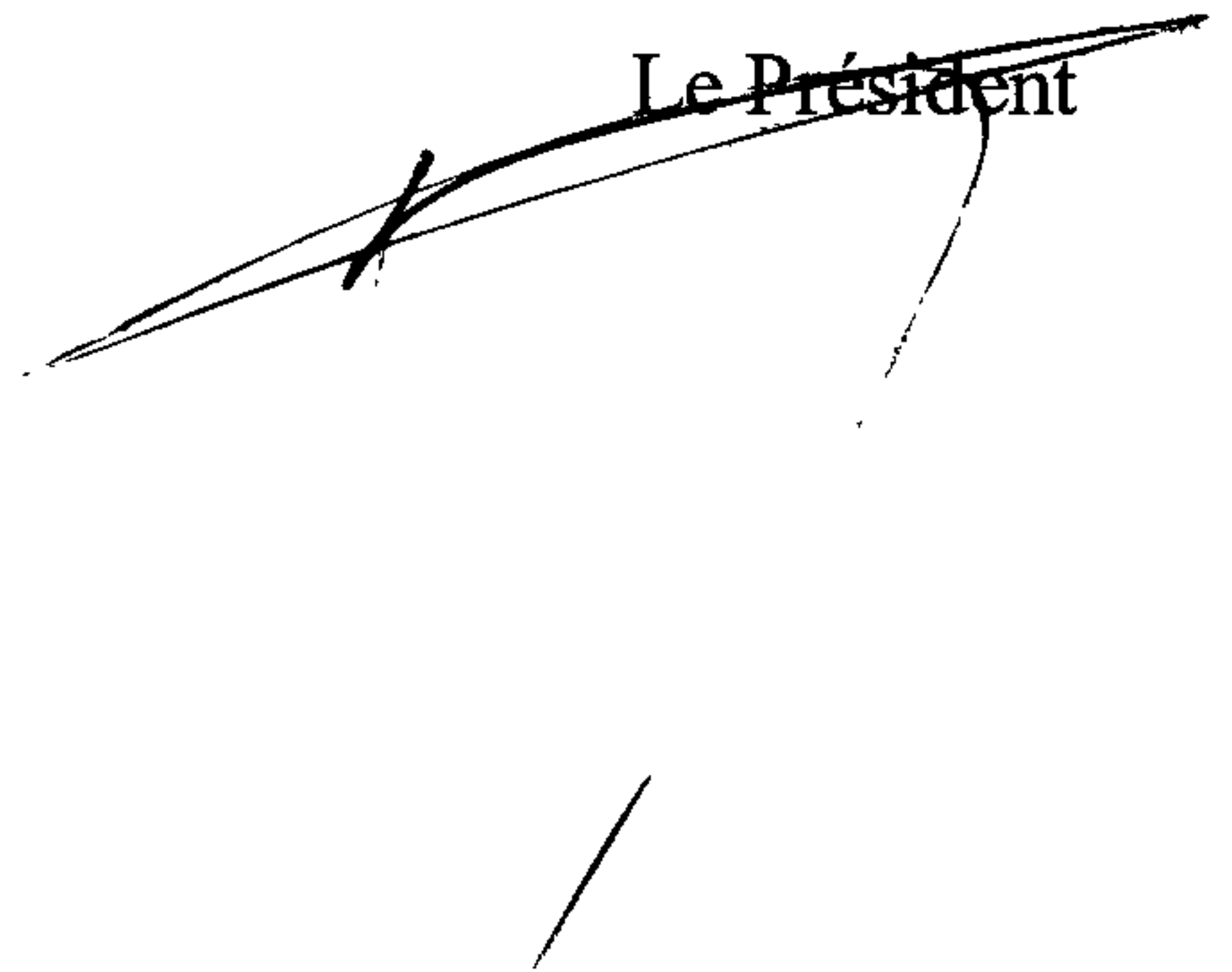
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Un membre du  
Conseil de surveillance

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and numbers, possibly reading 'H. A. 33'.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a small vertical tick at the end, and a few additional strokes below it.