



1102293601

DATE DEPOT : 2011-03-09
NUMERO DE DEPOT : 2011R023342
N° GESTION : 1996B13150
N° SIREN : 324834399
DENOMINATION : SEREC-AUDIT
ADRESSE : 21 r Leriche 75015 Paris
DATE D'ACTE : 2010/10/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

96R 13150

SEREC AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE ET
COMMISSARIAT AUX COMPTES
Société Anonyme au Capital de 90 000 €
21, Rue Leriche
75015 PARIS
Tél : 01 45 05 05 03 - Tél Fax : 01 45 05 97 17
R.C.S. Paris B 324 834 399

SEREC-AUDIT
Société Anonyme
Au capital de 90.090 euros
Siège social : 21, rue Leriche
75015 PARIS
324 834 399 RCS PARIS

GIC DE PARIS
N
09 MAI 2011
No Dépôt
23342

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1er OCTOBRE 2010**

PM 11/10/10
CA

L'an deux mille dix, le 1er octobre à 9 heures au siège social, les administrateurs de la Société SEREC-AUDIT se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Dominique GAYNO à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Yves MEUNIER, administrateur démissionnaire : Arrêté des propositions à soumettre aux actionnaires
- Projet du rapport et du texte des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale.
- Détermination de la date de convocation et de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- . Dominique GAYNO.
- . Benoît GRENIER.
- . Jacques LE BRUN,

Est absent excusé : Yves MEUNIER.

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective d'au moins la moitié des administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

Dominique GAYNO préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général.

Le Président prend la parole et expose aux administrateurs que Monsieur Yves MEUNIER a souhaité démissionner de ses fonctions d'administrateur de la société. Le Président remercie Monsieur MEUNIER d'avoir, durant ces longues années, assurer les fonctions d'administrateur de la société.

Le Président propose la nomination de Madame Sylvie CORROENNE en son remplacement. Madame CORROENNE a déclaré accepter cette nomination si elle était approuvée par l'assemblée générale.

df, BR, JLB, AB

Puis, le conseil étudie les termes du rapport qu'il présentera à l'Assemblée ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées.

Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'administration décide de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires de nommer en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Yves MEUNIER, administrateur démissionnaire, Madame Sylvie CORROENNE, Expert Comptable et Commissaire aux Comptes, née le 6 septembre 1955 à VERSAILLES (78) et demeurant 26, rue Dagorno à PARIS (75012) pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2013 et tenue en 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le projet de rapport à présenter à l'Assemblée est alors définitivement mis au point et approuvé par le Conseil d'administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

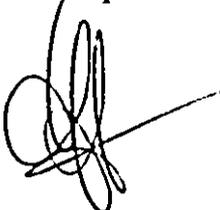
Le Conseil décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour le 22 octobre 2010 à 10 heures aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Yves MEUNIER, administrateur démissionnaire.
- Pouvoirs pour formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 30. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le Président et les administrateurs présents.

Dominique GAYNO



Benoît GRENIER



Jacques LE BRUN

