

EXTRAIT

9786686

Stéphane Duvernois
COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL
Directeur Général

FINEXSI-AUDIT

Société Anonyme au capital de 50.000 Euros
Siège Social : 111, rue Cardinet 75017 PARIS
RCS PARIS B 412 029 357

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2005

L'an deux mil cinq
Et le cinq septembre à seize heures.

Les administrateurs de la société FINEXSI-AUDIT, société anonyme au capital de 50.000 Euros, dont le siège est sis 111, rue Cardinet 75017 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 412 029 357, se sont réunis en conseil d'administration, au siège social, sur convocation de son président.

Etaient présents :

- Monsieur Stéphane DUVERNOIS
- Monsieur Olivier PERONNET

Etait absent, excusé régulièrement convoqué :

- Monsieur Patrick LETEUFF.

G.T.C. de Paris		
I	M	R
- 9 JUIN 2006		
N° DE DÉPOT		h8916

Administrateurs en fonction

La séance est présidée par Monsieur Stéphane DUVERNOIS, Président.

Le président constate que, la moitié au moins des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

Puis, le président rappelle que le conseil est réuni à l'effet de délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour, savoir :

- constatation de la démission d'office d'un administrateur ;

- [REDACTED]

Le président constate que Monsieur André DANA, ayant vendu la totalité de ses actions depuis le 26 mai 2005, il n'est plus actionnaire de la société depuis plus de 3 mois et donc qu'il est démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur.

Le conseil, à l'unanimité, prend acte de la démission d'office de Monsieur André DANA, en sa qualité d'administrateur et donne tous pouvoirs au porteur d'un original pour procéder aux formalités nécessaires.

✓

89