

Chgt CCT - CCS



**AUDITEX**

S.A. au capital de 2.328.672 €  
11, allée de l'Arche - 92400 Courbevoie  
377 652 938 RCS Nanterre

*Extrait du*

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 16 DECEMBRE 2003**

L'an deux mille trois,  
Le seize décembre à quatorze heures trente,

Les actionnaires de la Société « AUDITEX », société anonyme au capital de 2.328.672 €, divisé en 145.542 actions de 16 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation régulière.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain Rolland, Président du conseil d'administration.

Monsieur Robert Valin, seul autre actionnaire présent, exerce les fonctions de scrutateur.

Madame Sylvie Robert est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble 145.540 actions sur les 145.542 composant le capital social. L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de la cessation de leurs fonctions, par arrivée du terme, de Mme Christiane Wlostowicer, commissaire aux comptes titulaire, et de M. Christian Delie, commissaire suppléant, et désigne :

- Monsieur Pierre Vieillard, 21 avenue Albert Camus, 21000 Dijon, commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Olivier Perroud, 6 rue du Cap Vert, 21800 Quetigny, commissaire aux comptes suppléant

Pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos en 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président  
Alain Rolland