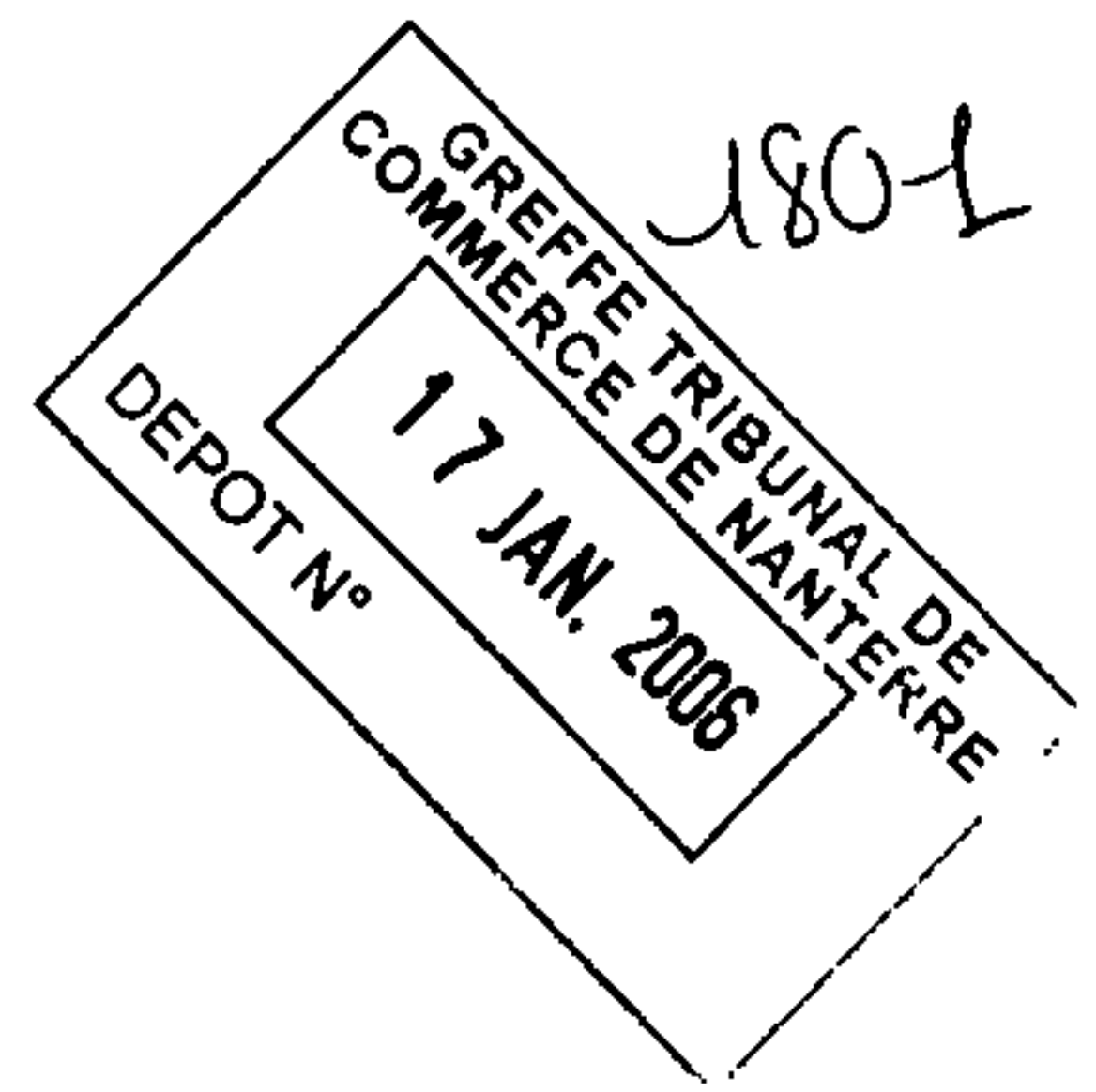




AUDITEX

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 19 DECEMBRE 2005

L'an deux mille cinq,
Le dix-neuf décembre à onze 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, au siège social, sur convocation régulière.

.....

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du fait que M. Alain Rolland ne sollicite pas le renouvellement de son mandat d'administrateur et désigne pour le remplacer : Madame Béatrice Delaunay, 3 rue Campan, 78100 Saint Germain en Laye, pour une durée d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour extrait conforme
Le Président

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 LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 19 DECEMBRE 2005

L'an deux mille cinq,
Le dix neuf décembre à l'issue de l'assemblée annuelle,

Les administrateurs de la société " Auditex ", désignés par ladite assemblée, se sont réunis, au siège social, sur convocation régulière.

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

A l'unanimité, sauf la voix de l'intéressée, les administrateurs désignent Madame Béatrice Delaunay en qualité de Président Directeur Général, en remplacement de Monsieur Alain Rolland, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2006.

POUVOIRS

Madame Delaunay, en sa qualité de Président Directeur Général, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société ; elle représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Elle est investie des pouvoirs qui lui sont attribués par la réglementation en vigueur pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Pour extrait conforme
La Présidente

