



1110148501

DATE DEPOT :	2011-10-31
NUMERO DE DEPOT :	2011R101841
N° GESTION :	1992B04866
N° SIREN :	348789868
DENOMINATION :	CINQ HUITIEMES
ADRESSE :	10/12 rue de Mont Louis 75011 Paris
DATE D'ACTE :	2011/07/01
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT

92 B 4 866

CINQ - HUITIEMES
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 5 016 544 euros
Siège social : 10/12 Rue de Mont Louis, 75011 Paris
RCS Paris 348 789 868



PW 1/7/11 CY du CS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 01 JUILLET 2011.

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris
N°
31 OCT. 2011
R

L'an deux mille onze, le 01 juillet à 10 h, les membres du conseil de surveillance de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Cinq - Huitièmes (la "Société") se sont réunis au siège social sur convocation de son Président faite dans les conditions prévues par l'article 26 des statuts de la Société.

R101891

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Gérard Mesnel, Président du conseil de surveillance,
- Madame Catherine Mesnel, membre du conseil de surveillance,
- Mademoiselle Flavy Blanc, membre du conseil de surveillance, est absente et est excusée.
- Assistent également à ce conseil :
- Monsieur Franck Mesnel
- Monsieur Eric Blanc
- Madame Valérie Blanc Mesnel
- Monsieur Hervé Godest
- Mademoiselle Sylvie Carlini, représentant du personnel est absente et est excusée.
- La société Grant Thornton, Commissaires aux comptes de la société régulièrement convoquée, est absente et excusée.
- Monsieur Jean-Paul Retout, Société Louvois Auditeur Conseil, Commissaire aux comptes de la société régulièrement convoqué, est absent et excusé.

01

Monsieur Gérard Mesnel préside la séance en sa qualité de Président du conseil de surveillance.

Les membres du conseil de surveillance présents représentant plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, le conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du Vice Président suite à la démission de François Mesnel
- Questions diverses.

1 / Nomination du Vice Président suite à la démission de François Mesnel

Le Président du Conseil de surveillance, propose de nommer Madame Catherine MESNEL demeurant au 17 rue Victor Hugo, 78420 Carrières sur Seine, en qualité de vice Présidente du conseil de surveillance en remplacement de François MESNEL., à effet du même jour.

Le Conseil de surveillance approuve cette proposition.

2. Questions diverses

Aucune question n'est soulevée.

3. Pouvoirs

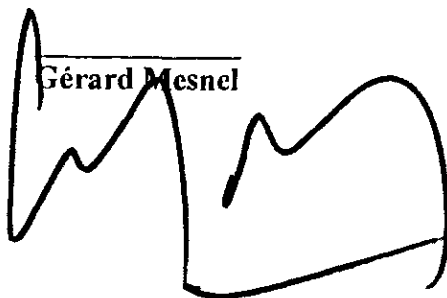
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait pour effectuer les formalités légales de dépôt.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 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.

Le Président de séance,

Un membre du conseil de surveillance,

Gérard Mesnel


Catherine Mesnel

P. Mesnel

P. Mesnel

François Mesnel
en

