



1110704101

DATE DEPOT :	2011-11-17
NUMERO DE DEPOT :	2011R107389
N° GESTION :	1976B02698
N° SIREN :	305587628
DENOMINATION :	SOCIETE D'AUDIT D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISS/
ADRESSE :	104 RUE REAUMUR 75002 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/09/28
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S) NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

7632698

AUDITEC
SOCIETE D'AUDIT D'EXPERTISE COMPTABLE ET
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Société Anonyme au capital de 38.112 euros
Siège social : 104 rue Réaumur – 75002 Paris
305 587 628 RCS Paris

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
17/09/2011
N° DE DÉPOT
R38

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

EC-7 DU 28 SEPTEMBRE 2011 CA-NG

(.../...)

EC-7 28.9.2011 EP. NX-R5

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte des démissions de Monsieur Jean-Pierre PERNIN de ses mandats de Président Directeur Général et d'Administrateur et de Monsieur Guy MOREAU de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Ghislain HERY, demeurant 8 Chaussée de la Muette – 75016 Paris, en qualité d'administrateur pour la durée statutaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Thierry BURBAN, demeurant 56 rue du Docteur Blanche – 75016 Paris, en qualité d'administrateur pour la durée statutaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

(.../...)

