



1110704102

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 :	DEMISSION DE PRESIDENT DE CONSEIL D'ADMINISTRATIONCI RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DEI

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 SEPTEMBRE 2011

(.../...)

NOMINATION D'UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

En suite de la démission de Monsieur Jean-Pierre PERNIN de son mandat de Président Directeur Général, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Ghislain HERY, demeurant 8 Chaussée de la Muette – 75016 Paris en qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et qui se tiendra en 2017.

Conformément à la loi, le Président Directeur Général aura pour mission d'organiser et de diriger les travaux du Conseil d'Administration dont il rendra compte à l'Assemblée Générale, de veiller au bon fonctionnement des organes sociaux. ➡

Il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Monsieur Ghislain HERY ne sera pas rémunéré au titre de l'exercice de son mandat.

Monsieur Ghislain HERY déclare accepter cette fonction et ne tomber sous le coup d'aucune cause d'incompatibilité ou interdiction prévues par la loi.

RENOUVELLEMENT DE MADAME GENEVIEVE MANSARD EN TANT QUE
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de renouveler Madame Geneviève MANSARD en tant que Directeur Général Délégué, jusqu'à l'assemblée appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et qui se tiendra en 2012.

(.../...)

CERTIFIE CONFORME .

