

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, Le

« FINANCIERE SAGEC »

Société anonyme au capital social de 3.000.000 €

Siège social : 3 Place Gambetta

413 892 738 RCS CANNES

110A

216 05457

28 FEV. 2011

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 JANVIER 2011

L'an deux mille onze et le vingt janvier,

Les administrateurs se sont réunis à Cannes, sur convocation du président, à l'issue de l'AGO.

Sont présents ou représentés :

- ❖ M. Christophe ACKER, Président
- ❖ M. Philippe ACKER
- ❖ SARL « PROMOLEX » représentée par sa gérante, Mme Alexandra FRANCOIS – CUXAC
- ❖ SARL « FIN SG » représentée par son gérant, M. Christophe ACKER

En conséquence, Monsieur Christophe ACKER, Président du Conseil d'Administration, constate que, l'ensemble des administrateurs en fonction étant présent ou représenté, le Conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès verbal de la dernière réunion est adopté à l'unanimité.

Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :

- ❖ Démission administrateur

En date du 03.01.2011, PROMOLEX, administrateur nous a fait parvenir une lettre indiquant son désir de démissionner du poste d'Administrateur de notre société pour des raisons personnelles.

En effet, suite aux cessions d'actions en date du 22.12.2010, PROMOLEX ne fait en effet plus partie de l'actionnariat de notre société.

Le Conseil d'Administration remercie PROMOLEX pour son engagement et son dévouement au sein de la société depuis sa constitution en 1997.

PROMOLEX, remercie ses collègues de la confiance qui lui a été témoignée, au cours de son activité au sein de FINANCIERE SAGEC.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée ;

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par le Président et un Administrateur après lecture.

