

Duplicata

.GREFFÉ
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIMOGES

R E C E P I S S E D E D E P O T

66 BOULEVARD GAMBETTA (B.P.3130)
87031 LIMOGES CEDEX
TEL : 05.55.34.60.75
TEL MINITEL :08.36.29.22.22

SECAUT "SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES"
10 PLACE BLANQUI

87000 LIMOGES

V/REF :
N/REF : 73 B 3 / A-2220

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 27/10/99, SOUS LE NUMERO A-2220,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01/07/99

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
SECAUT "SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES"
SOCIETE ANONYME
10 PLACE BLANQUI
87000 LIMOGES

R.C.S LIMOGES B 773 500 038 (73 B 3)

LE GREFFIER



SECAUT
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 250 000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : 10 PLACE BLANQUI
87000 LIMOGES
RCS LIMOGES B 773 500 ~~400~~ 038

-ooOoo-

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER JUILLET 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf,
Le 1er juillet à 17 heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la société SECAUT se sont réunis au siège social de la société, sur convocation régulière du Président.

Sont présents et ont émargé le registre des présences :

- Monsieur Jacques AUTELIN,
- Monsieur Christian AUTELIN
- Monsieur Gérard LEGROS

Tous les membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

../...

Monsieur Jacques AUTELIN fait part au Conseil de son désir de se retirer de son poste de Président du Conseil d'Administration et propose de nommer pour le remplacer Monsieur Christian AUTELIN actuellement Administrateur Directeur Général de la Société. Monsieur Jacques AUTELIN conservant son mandat d'Administrateur.

Ces propositions sont immédiatement approuvées par tous les administrateurs.

Monsieur Christian AUTELIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et remercie le Conseil de sa confiance.

La séance est levée à 18 Heures.

SECAUT
S.A. d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
10, Place Blangui
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 34 51 79 / Fax 05 55 33 39 19

Extrait certifié conforme
