

5934077

CABINET SOREL

Société Anonyme au capital de 1.000.000 €
59, rue la Boétie 75008 PARIS

RCS PARIS B 592 040 778

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 MAI 2005**



L'an deux mil trois, le seize mai à dix sept heures, au siège social,

Les administrateurs de la Société CABINET SOREL se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président, Monsieur Christophe GANSMANDEL.

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE :

- Monsieur Christophe GANSMANDEL
- Monsieur Gérard PLANCHENAULT
- Monsieur Philippe LEBLANC
- Mademoiselle Nejma ANICHINI

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.

Monsieur Christophe GANSMANDEL préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur :

- Démission d'un Administrateur

CG

Monsieur le Président informe les membres du Conseil que Madame Michelle BERNARD a donné sa démission de son mandat d'Administrateur au sein de la société.

Le Président demande aux Administrateurs de prendre acte de cette démission. Le nombre des Administrateurs en fonction étant supérieur aux minima légal et statutaire, il n'est pas nécessaire de procéder à son remplacement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le Président et les Administrateurs.

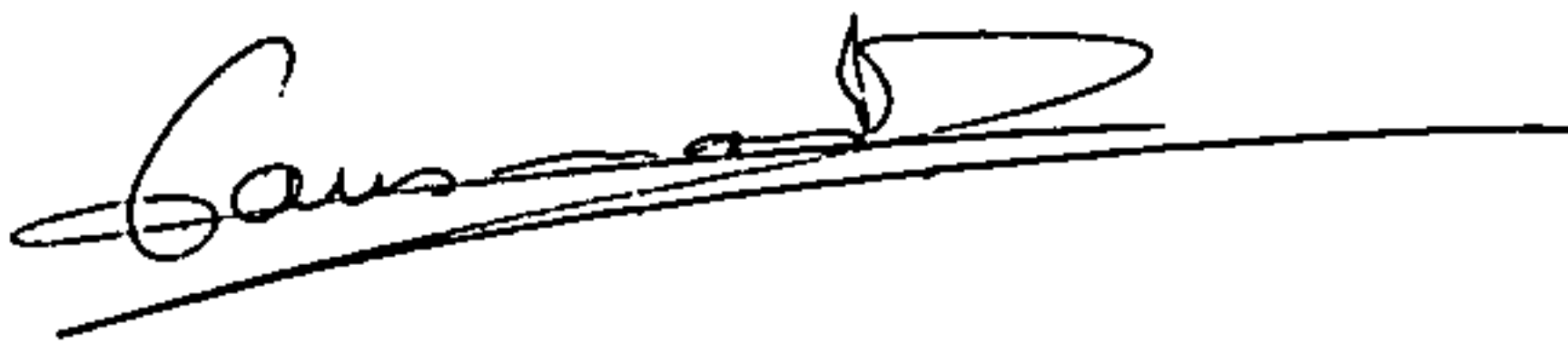
Le Président :

Les Administrateurs :

C. GANSMANDEL

G. PLANCHENAULT

P. LEBLANC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gansmandel', written over a horizontal line.

N. ANICHINI