9985824

31 JAN 2002

9679

AUDIT ANALYSES ET ASSOCIES 3A
Société anonyme au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 79 rue de Miromesnil
PARIS (75008)

384 920 161 R.C.S. PARIS

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 3 DECEMBRE 2001

L'an deux mille un
Et le trois Décembre, à dix-sept heures,
le conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés :

- Mr François DEBREGEAS, Président du conseil d'administration,
- Mr Jean-Marc ROMILLY, Directeur Général,
- Mr Alain SMADJA, Directeur Général,
- Mme Françoise BILLARD, administrateur.

La séance est présidée par Mr François DEBREGEAS en sa qualité de président du conseil d'administration, lequel, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que tous les administrateurs sont présents et que le conseil peut valablement délibérer.

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

Puis, le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

- Démission d'un directeur général.

DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Monsieur Alain SMADJA expose au conseil que, pour des motifs d'ordre personnel, il ne désire plus exercer les fonctions de directeur général.

En conséquence, le conseil prend acte de la démission de Monsieur Alain SMADJA de ses fonctions directeur général et d'administrateur.