# AUDIT ANALYSES ASSOCIES – 3A

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 000 000 D'EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 79 RUE DE MIROSMESNIL**

**PARIS (75008)**

**384 920 161 R.C.S. PARIS**

993 5824

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

- 3 OCT 2002

68355

N° de dépôt

## PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 24 JUILLET 2002

L'an deux mille deux,

et le vingt-quatre juillet, à dix-huit heures,

le conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son directeur général.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean-Marc ROMILLY, administrateur et directeur général délégué,
- Madame Françoise BILLARD-VIALA, administrateur,
- Monsieur Raymond MAEDER, administrateur.

La séance est présidée par Monsieur Jean-Marc ROMILLY en sa qualité de directeur général délégué, lequel, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

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

Monsieur le président rappelle que le conseil est réuni en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration et directeur général,
- Nomination d'un nouveau directeur général délégué.

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

### NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL

Le président de séance porte à la connaissance du conseil que le décès de Monsieur François DEBREGEAS, président du conseil d'administration, rend son poste vacant et qu'il y a lieu à désigner un nouveau président.

Le président tient à rendre hommage à Monsieur François DEBREGEAS qui va laisser un grand vide à chacun d'entre nous tant pour ses qualités humaines que professionnelles. « Nous perdons un guide

JMR

FBV RV