

86 B 10532

**COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

FRANCE AUDIT

Société anonyme au capital de 400.000 Euros
18, rue de Madrid - 75008 - PARIS
R.C.S. PARIS B 337 847 628
N° de gestion 86 B 10532

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2004

L'an deux mille quatre, le vingt cinq Juin à dix huit heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la Société FRANCE AUDIT se sont réunis au siège social, sur convocation de Monsieur Didier PIRO, Président du Conseil d'Administration.

Les Administrateurs ont émargé en entrant en séance le registre de présence duquel il résulte que sont présents :

- Monsieur Didier PIRO
- Monsieur Pierre NARQUIN
- Monsieur Jean-Jacques DHONDT

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier PIRO qui déclare que conformément à l'article L.225-37 du Code de Commerce, le Conseil peut valablement délibérer, la totalité des membres du Conseil d'Administration étant présents.

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

Monsieur le Président rappelle que le Conseil d'Administration est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Le mode d'exercice de la direction générale,
- Questions diverses.

Après un échange de vue, la décision suivante est prise à l'unanimité par le Conseil.

DECISION UNIQUE

Compte tenu de la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 avec les nouvelles régulations économiques, le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, choisit le mode d'exercice moniste de la direction générale et décide que Monsieur Didier PIRO, Président du conseil d'Administration, assume sous sa responsabilité la direction générale de la société.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Didier PIRO déclare accepter ces fonctions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix huit heures et trente minutes.

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

LE PRESIDENT

UN ADMINISTRATEUR