

ALMA CONSULTING GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 69.687.378,85 euros
Siège social : Domaine des Bois d'Houlbec – 27120 Houlbec - Cocheret
RCS EVREUX 414 119 735
(Ci-après la « Société »)

30 JAN. 2012

434

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 DECEMBRE 2011**

Le 19 décembre 2011,
À 17 heures,
A Gennevilliers,

La société **ACG HOLDING**, Société par Actions Simplifiée au capital de 67 459.252,38 euros, ayant son siège social : 185 avenue des Grésillons – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au RCS Nanterre 484 994 496, représentée par son Président, Monsieur Marc Eisenberg,

Associé Unique de la société ALMA CONSULTING GROUP,

Etant rappelé que

- Monsieur Jean-Luc ABEASIS a été nommé Directeur Général lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 2 février 2004 pour une date d'entrée en fonction fixée au 30 janvier 2004,
- Madame Sophie DAVET a été nommée Directeur Général lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 2 février 2004 pour une date d'entrée en fonction fixée au 30 janvier 2004.

A pris les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

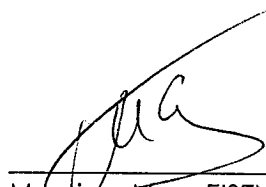
Connaissance prise de l'article 15 des statuts de la Société relatif à la Direction de la Société, le Président **décide** de révoquer le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean-Luc ABEASIS à compter du 11 janvier 2012.

DEUXIEME DECISION

Connaissance prise de l'article 15 des statuts de la Société relatif à la Direction de la Société, le Président **décide** de révoquer le mandat de Directeur Général de Madame Sophie DAVET à compter du 11 janvier 2012.

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiées conformes du présent procès verbal afin d'effectuer toutes formalités de publicité et /ou de dépôt requises par la loi.


Monsieur Marc EISENBERG
Président



