

A 6135

75 B 117

FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 173 600 Euros
Siege social : 4 rue Fernand FOREST 49000 ANGERS
RCS : ANGERS B 303 526 966 (75 b117)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 septembre 2001

L'an deux mille un, le 7 septembre, à 8.00 heures, les administrateurs de la société "FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL", se sont réunis en conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence que à cette réunion, sont présents :

.Madame Florence SCOUPE
.Monsieur Jean Luc RAGUIN
.Monsieur Michel RAGUIN

Le conseil réunissant le quorum requis peut délibérer valablement.

Monsieur Michel RAGUIN préside la séance.

Madame Florence SCOUPE-SALVATOR remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil et celui-ci adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

. Démission de Madame Nicole CHARPENTIER

Le conseil d'administration prend acte de la démission d'office de Madame Nicole CHARPENTIER, de ses fonctions d'administrateur de la société. Nicole CHARPENTIER a en effet cédé la totalité de ses actions de la société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, à la société EXCELLANDA, le 28 décembre 2000.

Le Conseil décide de ne pas la remplacer, le nombre d'administrateurs restant en fonction n'étant pas inférieur au minimum légal et charge son président d'effectuer toutes formalités de publicité et de radiation au Registre du commerce et des sociétés, requises par la loi et les règlements.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président

Un Administrateur

Carb... / r me