

54 B 8

SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES ET D'AUDIT DU FOREZ
SECA FOREZ

S.A.S. d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
au capital de 240 000 euros

Siège social : 7, rue de l'Artisanat à VILLARS (42390)
R.C.S. SAINT-ETIENNE B 778 149 716

DEPOT R.C.S. N°
24 - 907 36 69
TRIBUNAL DE COMMERCE ST ETIENNE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION

DU 10 SEPTEMBRE 2007

L'an deux mille sept,
le *10 septembre* ,
à 12 heures,

Sont présents :

- Monsieur Claude STARON
- Monsieur Pierre GERARD.

Le Comité de Direction se réunit en vue de désigner un deuxième Directeur Général. Il doit également statuer sur sa rémunération.

Après avoir délibéré, le Comité de Direction prend les décisions suivantes :

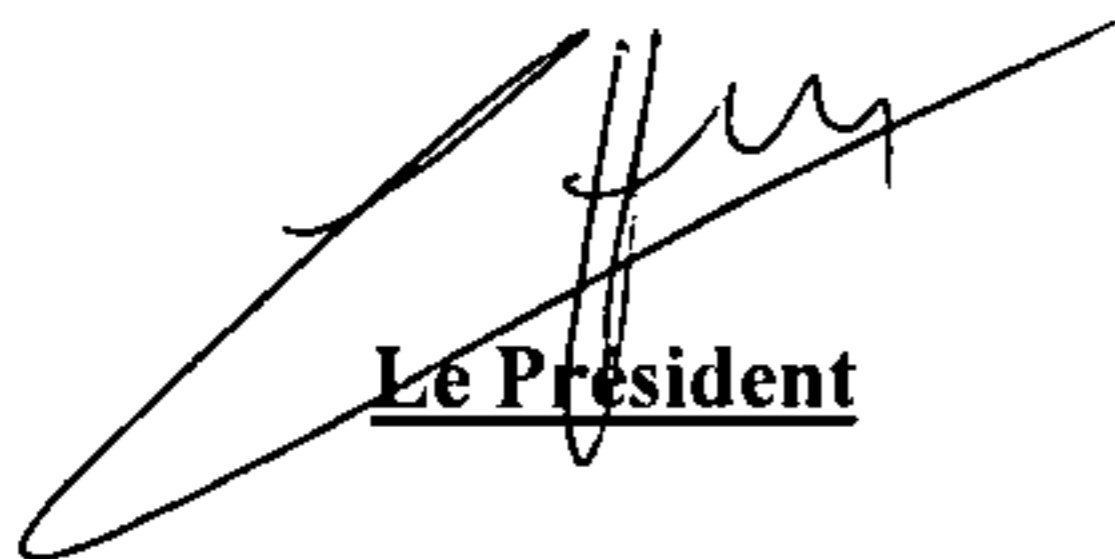
Nomination :

- Nomination en tant que Directeur Général de M. Laurent Bécuwe, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2010.

Il est rappelé que ses pouvoirs et attributions sont fixés par les statuts aux articles 18 et 19, et que ce mandat confère à M. Laurent Bécuwe la possibilité d'engager la signature du cabinet au titre des mandats de commissariat aux comptes détenus par le cabinet.

Rémunération du Directeur Général :

Le Comité de Direction décide à l'unanimité le maintien de la rémunération antérieure de M. Laurent Bécuwe, étant rappelé que celui-ci bénéficie, au titre de sa rémunération d'un contrat de travail qui se poursuit.


Le Président

Le Directeur Général