

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
PERPIGNAN
4 Rue André Bosch

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

66000 PERPIGNAN

Concernant :	Dépôt effectué par :
! Société Anonyme	! Société Anonyme
! SAINT-GERMES AUGER AUDIT	! SAINT-GERMES AUGER AUDIT
! 70, avenue Guynemer	! 70, avenue Guynemer
!	!
!	!
! 66000 PERPIGNAN	! 66000 PERPIGNAN

Numéro RCS : PERPIGNAN B 714 200 235 <1719/1971800023>
=====

! Pièces déposées le 18/11/1999	Numéro : 994197	!
---------------------------------	-----------------	---

! PV CONSEIL DE SURVEILLANCE du 16/10/1999	!
! - NOMIN. MEMBRE DIRECTOIRE	!
! CHANGEMENT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE	!

=====

Le Greffier,

Toute reproduction du présent extrait, même certifiée conforme, est sans valeur.

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS
ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

711393
←**SAINT-GERMES AUGER AUDIT**

S.A. au capital de 150 000 EUROS

Siège social : 70 avenue Guynemer - 66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN 71 B 23 - B 714 200 235 000 14

REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 16 OCTOBRE 1999 - 14 H
-----**ORDRE DU JOUR :**

- 1- **DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE**
- 2- **SUSPENSION DU MANDAT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE DE RENE SAINT-GERMES**
- 3- **DESIGNATION D'EUGENE AUGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE**

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf, le 16 Octobre à 14 heures,

les membres du Conseil de Surveillance de la Société SAINT-GERMES AUGER AUDIT se sont réunis au siège social.

Les membres du Conseil de Surveillance présents ont élargé le registre de présence, savoir :

- Monsieur Guy VIDAL,
Commissaire aux Comptes,
Président du Conseil de Surveillance
- Madame Pierrette SAINT-GERMES,
Commissaire aux Comptes,
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance
- Madame Mireille SAINT-GERMES
Commissaire aux comptes,
Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Jean-Paul CASTIES
Commissaire aux comptes,
Membre du Conseil de Surveillance, est absent excusé

Le Conseil réunissant la présence effective de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'**ordre du jour** de la présente réunion :

- 1- DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE
- 2- SUSPENSION DU MANDAT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE DE RENE SAINT-GERMES
- 3- DESIGNATION D'EUGENE AUGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Les membres du Directoire :

- Monsieur Eugène AUGER, Commissaire aux Comptes, Directeur Général,
- Mademoiselle Véronique CHANCHOU, Commissaire aux comptes, Membre du Directoire

exposent au Conseil le rapport suivant :

1- DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Suite aux décisions prises par l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement ce jour 16 octobre 1999, le Président du Conseil de Surveillance propose de désigner les deux nouveaux associés agréés, Messieurs Jean-Marc FASULA et Albert ZARAGOCI, en qualité de nouveaux membres du Directoire.

Le Conseil de Surveillance adopte cette proposition à l'unanimité.

2- SUSPENSION DU MANDAT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE DE RENE SAINT-GERMES

Suite à sa mise en invalidité, décision par définition provisoire de la CPAM, René SAINT-GERMES a sollicité la suspension de son statut de dirigeant jusqu'à nouvelles décisions éventuelles de la CPAM, de René SAINT-GERMES et du Conseil de Surveillance.

Ses mandats de membre et de Président du Directoire sont suspendus avec effet de ce jour.

Le Conseil de Surveillance ratifie cette proposition à l'unanimité.

3- DESIGNATION D'EUGENE AUGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le Président du Conseil de Surveillance propose que René SAINT-GERMES soit remplacé dans ses fonctions de Président du Directoire par Eugène AUGER, Directeur Général.

Eugène AUGER accepte cette fonction, celle de Directeur Général étant suspendue.

Le Conseil de Surveillance ratifie cette proposition à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent rapport signé par tous les membres du Conseil de Surveillance et par les membres du Directoire.

Les présentes délibérations seront transcrites sur le registre des délibérations du Conseil de Surveillance, et certifiées par le Président du Conseil de Surveillance et un membre du Directoire.

Fait à PERPIGNAN, le 16 Octobre 1999

Guy VIDAL
Président du Conseil de Surveillance

Pierrette SAINT-GERMES
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance

Mireille SAINT-GERMES
Membre du Conseil de Surveillance

MEMBRES DU DIRECTOIRE


Véronique CHANCHOU
Membre du Directoire


Eugène AUGER
Directeur général