



1202301401

DATE DEPOT :	2012-03-02
NUMERO DE DEPOT :	2012R022971
N° GESTION :	2011B04139
N° SIREN :	438207730
DENOMINATION :	7SPEAKING
ADRESSE :	9 rue Saint Florentin 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2012/01/14
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

1134139

Copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

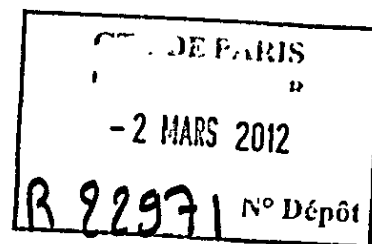
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
PM, 14 Janvier 2012, CA.

L'an deux mil douze et
le quatorze janvier à 11 heures, au 145, rue de Longchamp à NEUILLY/SEINE 92200,

Les Administrateurs de la Société Anonyme « 7SPEAKING » se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Sont présents ou représentés et ont émarginé le registre de présence :

- Monsieur Mayeul FOISIL,
Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Jean-Luc MAURY-LARIBIERE



*
* *

Monsieur M. FOISIL préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur J.L. MAURY-LARIBIERE assume les fonctions de Secrétaire.

Le Président constate la présence effective d'un nombre d'administrateurs suffisant pour que soit réuni le quorum nécessaire à la validité des délibérations du Conseil, puis il expose au Conseil que Monsieur A. de MONSPEY a été victime d'un accident de voiture qui lui a coûté la vie le 29 Décembre 2011. Les Administrateurs expriment alors leur profonde tristesse à l'annonce de cette nouvelle et leur gratitude pour les services rendus, par lui à la société depuis sa constitution.

Le Président expose alors au Conseil que conformément aux dispositions légales (art.225-24 du Code de Commerce) et statutaires (art. 14 des statuts) il a convoqué le présent Conseil à l'effet de coopter un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur de MONSPEY pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2011. Il propose la nomination de Madame Armelle RIBES, née FOISIL le 13 janvier 1966, de nationalité française, demeurant 3, rue du Docteur Timsit à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78100).

Après un bref échange de vue le Conseil adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Le conseil, conformément aux dispositions légales et statutaires, décide de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Armelle RIBES née FOISIL, le 13 juin 1966 de nationalité française, demeurant 3, rue du Docteur Timsit à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur de MONSPEY: jusqu'à l'assemblée de 2012 statuant sur les comptes de l'exercice 2011

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi et demie.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le Président et les Administrateurs.

Le Président

Un Administrateur