

84B1552

**REVISION GESTION AUDIT
R.G.A.**

Société anonyme au capital de 120 000 €
Siège social : 98, rue Barrault – 75013 PARIS

R.C. PARIS B 328 947 197
(84 B 01552)
SIRET 328 947 197 000 21

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R

- 7 DEC. 2006

N DE DEPOT / 23500

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUILLET 2006

L'an deux mil six,
Et le vingt quatre juillet,

Les membres du Conseil d'Administration de la société anonyme REVISION GESTION AUDIT – R.G.A., au capital de 120 000 €, se sont réunis sur convocation du Président du Conseil.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Philippe CLARIS, Président Directeur Général
- Monsieur Francis CHATELAIN, Directeur Général Délégué
- Monsieur Laurent EL GHOUZZI, Administrateur

Monsieur le Président rappelle au Conseil que Madame Marie Yvonne DESCAMPS a cédé ce jour la totalité des actions qu'elle possédait dans la société et qu'elle a également démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué. et d'Administrateur.

Monsieur le Président propose de ne pas pourvoir à son remplacement.

Après discussion et échanges de vues, le Conseil, après avoir constaté la démission de ses fonctions de Directeur Général Délégué de Madame Marie Yvonne DESCAMPS, à compter de ce jour, décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le Conseil confirme en outre, dans leurs fonctions et rémunérations le Président Directeur Général, Monsieur Philippe CLARIS et le Directeur Général Délégué, Monsieur Francis CHATELAIN.

Le Conseil confirme également le contrat de travail de Monsieur Laurent EL GHOUZZI.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les administrateurs.

