



1103183102

DATE DEPOT :	2011-03-31
NUMERO DE DEPOT :	2011R032229
N° GESTION :	1984B01552
N° SIREN :	328947197
DENOMINATION :	REVISION GESTION AUDIT
ADRESSE :	13 rue Auber 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/03/21
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE NOMINATION

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

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 120 000 Euros.

Siège Social : 13, rue Auber – 75009 PARIS

328 947 197 RCS PARIS (1984 B 01552) ✓

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 MARS 2011

L'an deux mil onze,

Et le vingt et un mars, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire

Les membres du Conseil d'Administration de la société anonyme REVISION GESTION AUDIT - RGA, se sont réunis au siège social de la société.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Laurent EL GHOUZZI, Administrateur.
- Monsieur Philippe ANDRE, Administrateur
- Monsieur Stéphane DELVECCHIO, Administrateur
- Monsieur Philippe GUIBORA, Administrateur

Monsieur Laurent EL GHOUZZI rappelle aux membres du Conseil que l'Assemblée Générale vient de nommer de nouveaux Administrateurs en remplacement de MM. CHATELAIN et CLARIS démissionnaires.

Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 255-51-1 du Code de commerce, le précédent Conseil d'Administration avait choisi, pour modalité d'exercice de la Direction Générale de la société, le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Il propose aux Administrateurs de maintenir ce choix, ce qui est approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer en qualité de Président Directeur Général de la société à compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'Administrateur : Monsieur Laurent EL GHOUZZI, demeurant 160 rue Blomet – 75015 PARIS. ✓

Monsieur EL GHOUZZI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire aux conditions légales concernant le cumul du nombre de mandats d'administrateur, de Directeur Général, de membre du Directoire et de Directeur Général unique de sociétés anonymes.

fb 59 15

Le Président préside alors la réunion.

Sur la proposition de Monsieur EL GHOUZZI, Président Directeur Général, les administrateurs décident à l'unanimité, en application de l'article L 225-53 du Code de commerce, de nommer comme Directeur Général Délégué :

- Monsieur Philippe ANDRE, demeurant 7 avenue des Ecoles, 93160 Noisy-le-Grand
- Monsieur Stéphane DELVECCHIO, demeurant 3 rue de Lille, 92200 Neuilly sur Seine

Les Directeurs Généraux Délégués sont nommés pour la durée du mandat du Président Directeur Général, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

MM. ANDRE et DELVECCHIO déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité qu'aucune rémunération ne sera versée aux Administrateurs au titre de leurs mandats sociaux.

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 Membres du Conseil d'Administration.

