



1208383101

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| DATE DEPOT :      | 2012-09-13                                |
| NUMERO DE DEPOT : | 2012R083734                               |
| N° GESTION :      | 1984B01552                                |
| N° SIREN :        | 328947197                                 |
| DENOMINATION :    | RÉVISION GESTION AUDIT                    |
| ADRESSE :         | 13 rue Auber 75009 PARIS                  |
| DATE D'ACTE :     | 2012/07/26                                |
| TYPE D'ACTE :     | PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION |
| NATURE D'ACTE :   | REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE   |

REVISION GESTION AUDIT  
R.G.A.

84B1552

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 26 JUILLET 2012

Greffier du Tribunal  
Commerce de Paris  
I M R

13 SEP. 2012

EXTRAIT

L'an deux mil douze,  
Et le vingt six juillet, à 09 heures

N° DE DÉPOT

R 83734

Les membres du Conseil d'Administration de la société anonyme REVISION GESTION AUDIT - RGA, au capital de 120 000 € se sont réunis au siège social de la société sur convocation du Président du Conseil.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Laurent EL GHOUZZI, Président Directeur Général.
- Monsieur Philippe ANDRE, Directeur Général Délégué
- Monsieur Stéphane DELVECCHIO, Directeur Général Délégué
- Monsieur Philippe GUIBORA, Administrateur

Monsieur le Président propose au Conseil de débattre sur les questions à l'ordre du jour :

- Révocation d'un Directeur Général Délégué
- Convocation d'une assemblée générale des actionnaires en vue de lui soumettre la proposition de révocation d'un Administrateur.
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Monsieur le Président expose qu'il a convoqué l'Assemblée Générale en vue de se prononcer sur la révocation de Monsieur Stéphane DELVECCHIO de son mandat de Directeur Général Délégué de la société.

.....

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

W

## **Révocation d'un Directeur Général Délégué**

Le Conseil d'Administration, à l'issue des débats, décide de prononcer la révocation de Monsieur Stéphane DELVECCHIO de son mandat de Directeur Général Délégué de la société, à compter de ce jour.

## **Convocation d'une Assemblée Générale**

Le Conseil décide ensuite de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour lui proposer de prononcer la révocation de Monsieur Stéphane DELVECCHIO de son mandat d'Administrateur.

L'Assemblée Générale se tiendra le 14 septembre 2012 à 12 heures, au siège social. Elle sera appelée à délibérer, décider et statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation d'un Administrateur
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil arrête ensuite les termes du rapport du Conseil d'Administration ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront soumis à l'Assemblée.

## **Pouvoirs**

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités légales qui seront nécessaires.

Extrait certifié conforme  
Fait à Paris, le 26 juillet 2012

Laurent EL GHOUZZI  
Président du Conseil d'Administration

