

5869

CAPROGEC AUDIT

Société Anonyme au capital de € 222 000
Siège social : 47, rue de Courcelles – 75008 PARIS
RCS Paris : B 998 165 906

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

20 JAN. 2006

N° de dépôt :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUILLET 2005

L'an deux mil quatre, le 5 juillet 2004 à 19h 00.

Les membres du conseil d'administration de la société CAPROGEC AUDIT se sont réunis au siège de la société sur convocation du président.

Sont présents :

Monsieur Bertrand MIQUEL, président du Conseil d'Administration,

Monsieur Jérôme REBISCOUL, administrateur de la société.

Monsieur Philippe AHLSELL

Monsieur André TOUATI, régulièrement convoqué est absent et excusé.

La séance est présidée par Monsieur Bertrand MIQUEL.

Le Conseil remplissant les conditions fixées par les statuts, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du procès verbal de la dernière séance du Conseil d'Administration,
- Agrément de deux nouveaux actionnaires,
- Démission d'un administrateur
- Démission d'un administrateur
- Cooptation d'un administrateur,
- Questions diverses.
-

I. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lecture est donnée par le Président du procès-verbal de la dernière séance du Conseil d'Administration qui est approuvé à l'unanimité.

II. AGRÉMENT DE DEUX NOUVEAUX ACTIONNAIRES.

Mademoiselle Magali N'CIR et Monsieur Thibault MEYER, deux salariés depuis plusieurs années sont désireux de devenir actionnaire. Le conseil les a agréé conformément aux statuts.

III. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil a constaté avec regret la démission de M. Philippe AHLSELL. Le président au nom du Conseil a été chargé de le remercier pour toute l'activité qu'il a apportée à cet assemblée.

IV. COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil a souhaité que M. AHLSELL soit remplacé. Il a proposé de coopter M. Thibault Jean Marie MEYER, né le 28 avril 1976 à Rouen et domicilié à Paris 17^{ème}, 2 impasse Roux, en tant qu'administrateur pour la durée du mandat à courir de M. AHLSELL soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes clos le 31 août 2008. La confirmation de sa nomination sera proposée à la prochaine assemblée générale.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le président et un administrateur.

Bertrand Miquel



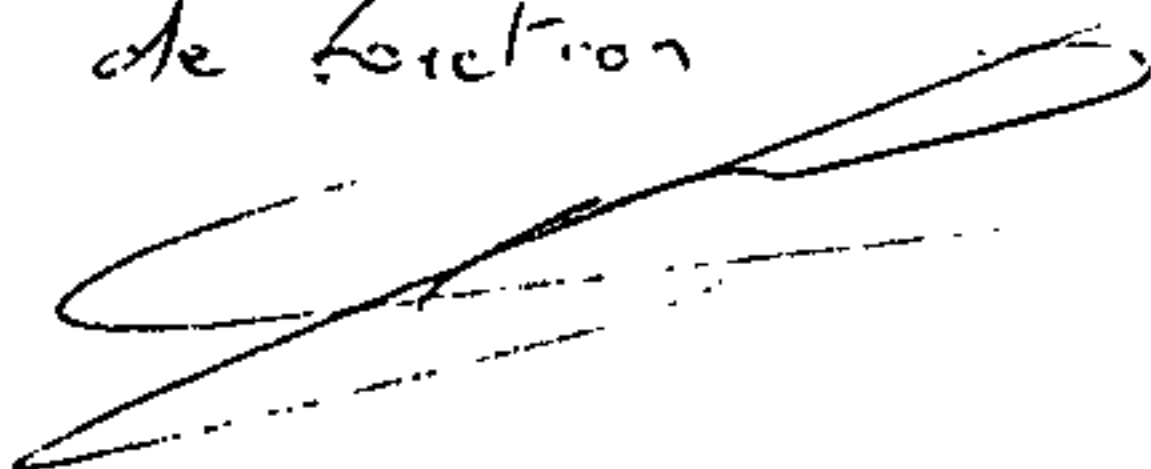
Philippe AHLSELL



Jérôme Rebiscoul



Thibault MEYER
Bon pour acceptation
de fonction



Copie Certifiée conforme à l'original
- Le Président -

