

Greffé
du Tribunal de Commerce de
SENLIS
Cité Judiciaire
60300 SENLIS
Tél. 03.44.53.87.00

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

SA ETUDES METHODES COORDINATIONS
758 Avenue du Tremblay
60100 CREIL

Dépôt effectué par :

SA ETUDES METHODES COORDINATIONS
758 Avenue du Tremblay
60100 CREIL

Numéro RCS : SENLIS B 408 363 810

<17294/1996B00277>

Pièces déposées le 08/07/2004

Numéro : 2401430

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 30/06/2004
- Démission de Directeur Général délégué

*** CE BORDEREAU N'EST PAS UNE FACTURE A PAYER ***

Le Greffier,



ETUDES METHODES COORDINATIONS

EMC

S.A. au capital de 207 284 Euros
Siège social : CREIL (60100) 758 Av. du Tremblay
R.C.S : Senlis B 408 363 810

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2004

L'an Deux Mille Quatre, et le Trente Juin, à Seize Heures, le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social sur convocation de sa Présidente à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Etaient présents :

Madame Catherine BRUNET	Présidente,
Mademoiselle Martine MOUCHET	Administrateur,
Monsieur Richard BRUNET	Administrateur,

Composant la totalité du Conseil d'Administration.

- Démission de Mademoiselle Martine Mouchet en qualité de Directeur Général Délégué ;
- Pouvoirs

Les décisions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE DECISION

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Mademoiselle Martine Mouchet en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société EMC. Aucun remplacement de ce poste n'est envisagé dans l'immédiat.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

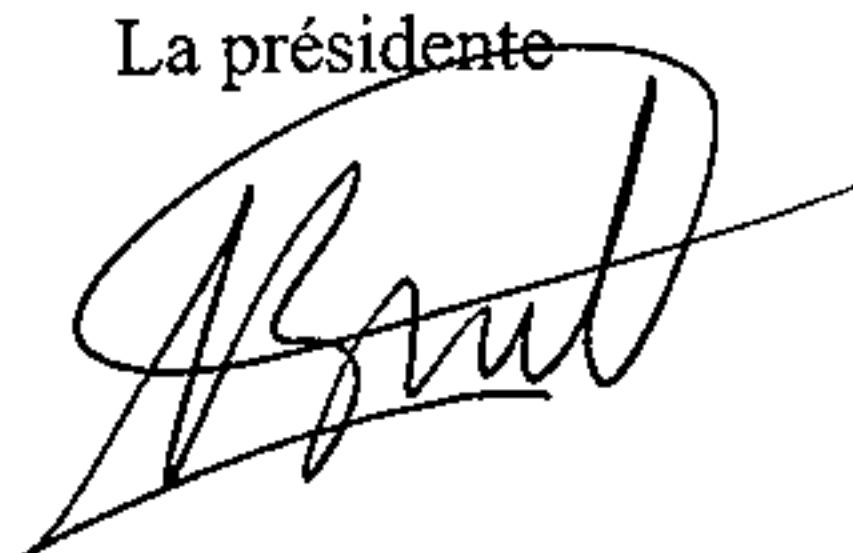
Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à sa Présidente à l'effet d'accomplir toutes formalités légales que besoin sera.
En outre, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie des présentes ou de ses annexes, pour accomplir toutes formalités légales.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les Administrateurs.

Mme Catherine BRUNET
La présidente



Mlle Martine MOUCHET
Administrateur



M. Richard BRUNET
Administrateur

