

Greffe
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 23/02/2005 Numéro : 2500409

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 31/12/2004
- Nomination de Directeur Général délégué

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

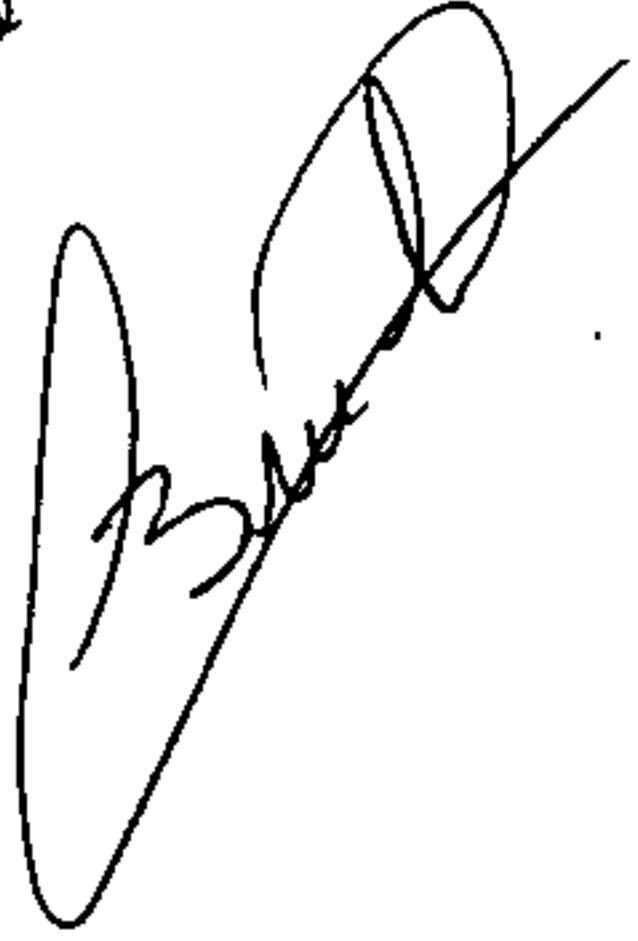
Le Greffier,



VALEUR

LÉGALE

certifié conforme



ETUDES METHODES COORDINATIONS

EMC

Société Anonyme 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

EN DATE DU 31 DECEMBRE 2004

L'an Deux Mil Quatre, et le Trente et Un Décembre, à Dix Heures,

Les administrateurs de la société anonyme ETUDES METHODES COORDINATION au capital de E. 207 284, se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président.

Etaient présents :

Madame Catherine BRUNET
Mademoiselle Martine MOUCHET
Monsieur Richard BRUNET

Présidente,
Administrateur,
Administrateur,

Composant la totalité du Conseil d'Administration.

La Présidente rappelle l'ordre du jour de la réunion :

- Nomination de Monsieur Richard BRUNET en qualité de Directeur Général Délégué ;
- Pouvoirs

Après divers échanges de vues et mises au point du texte du projet de résolutions, les décisions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE DECISION

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Richard BRUNET en qualité de Directeur Général Délégué.

Monsieur Richard BRUNET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et remercie ses collègues de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner.

L'entrée en fonction de Monsieur Richard BRUNET à son poste de Directeur Général Délégué interviendra à compter du 1^{er} Janvier 2005.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

Monsieur Richard BRUNET, en sa qualité de Directeur Général Délégué, assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers.

Il bénéficiera des mêmes pouvoirs que ceux attribués au Directeur Général.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

TROISIEME DECISION

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide d'attribuer à Monsieur Richard BRUNET en sa qualité de Directeur Général Délégué, la rémunération brute annuelle de 84.000,00 euros, à compter du 1^{er} Janvier 2005.

A cette rémunération s'ajoutera le remboursement de ses frais professionnels.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME DECISION

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à son Président à l'effet d'accomplir toutes formalités légales que besoin sera.

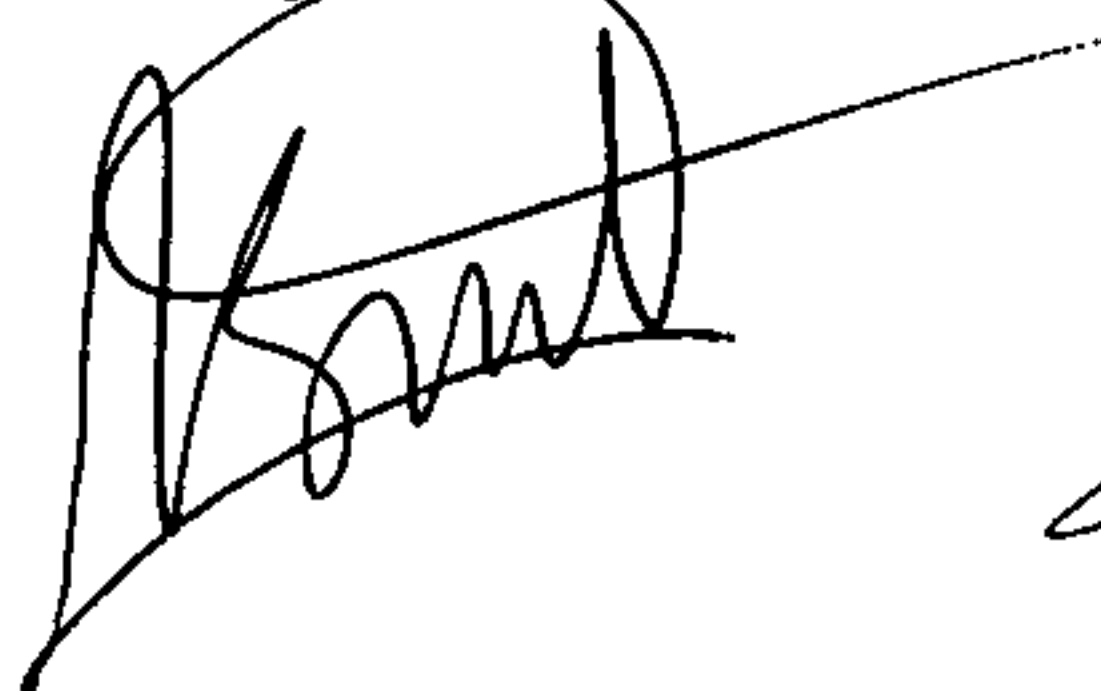
En outre, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie des présentes ou de ses annexes, pour accomplir toutes formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les Administrateurs, ainsi que par Monsieur Richard BRUNET pour acceptation de ses fonctions de mandataire social.

Mme Catherine BRUNET
La présidente



Melle Martine MOUCHET
Administrateur



M. Richard BRUNET
Administrateur



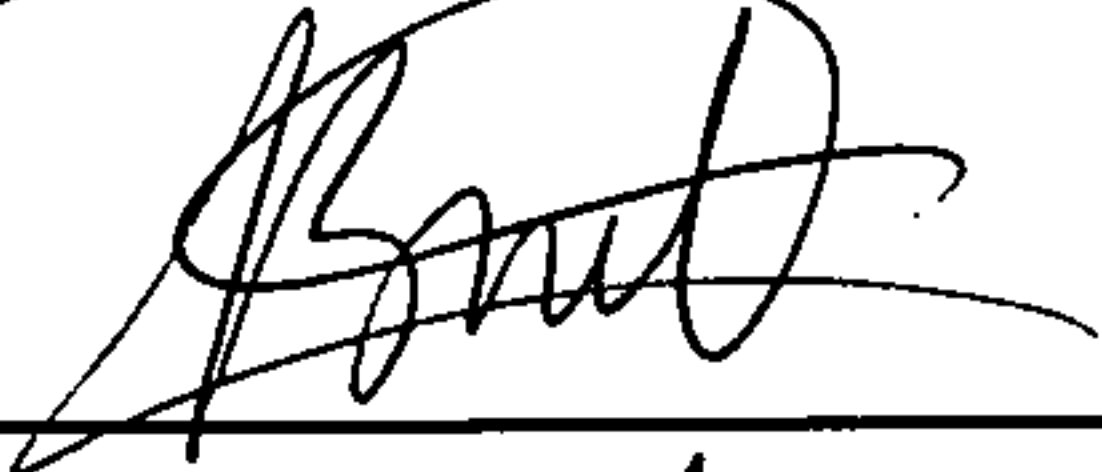
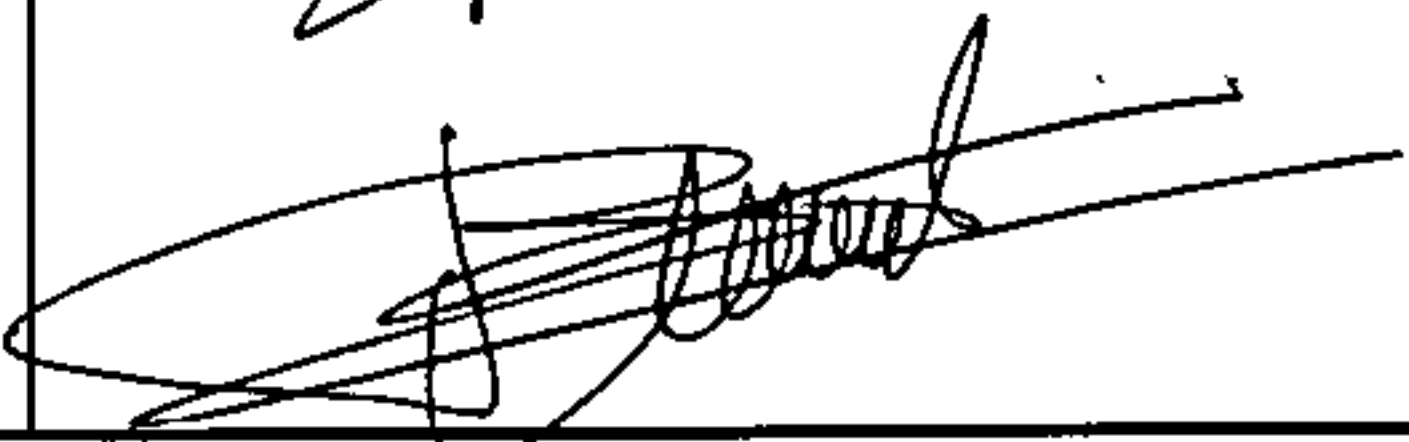
E.M.C

S.A. au Capital de 207 284 Euros

Siège social : CREIL (60100) 758 Av. du Tremblay

R.C.S : Senlis B 408 363 810

FEUILLE DE PRESENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 DECEMBRE 2004

ADMINISTRATEURS (Nom, prénoms, adresse)	SIGNATURES
MOUCHET Martine 148 R du Mal Foch 95620 PARMAIN	
BRUNET Catherine 39 Ch. de La Bigüe 60300 SENLIS	
BRUNET Richard 39 Ch. de La Bigüe 60300 SENLIS	

La Présidente de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3...administrateurs sont présents ou représentés.

La Présidente de séance

