

## BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2003/012490**  
n° de gestion : **1989B02303**  
n° SIREN : **351 497 649 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 01/07/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

MAZARS société anonyme à conseil d'administration

131 boulevard Stalingrad "Le Premium" 69100 Villeurbanne -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

**procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)**

Concernant les événements RCS suivants :

**Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.**

**MAZARS & GUERARD TURQUIN**  
**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes**  
**Société Anonyme au capital de 1 800 637,05 Euros**  
**Siège social : 29, rue de Bonnel**  
**69003 LYON**

**351 497 649 RCS LYON**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 DECEMBRE 2002**

L'an deux mille deux,  
Le trente Décembre à dix heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la société " **MAZARS & GUERARD TURQUIN** ", se sont réunis, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par leur Président.

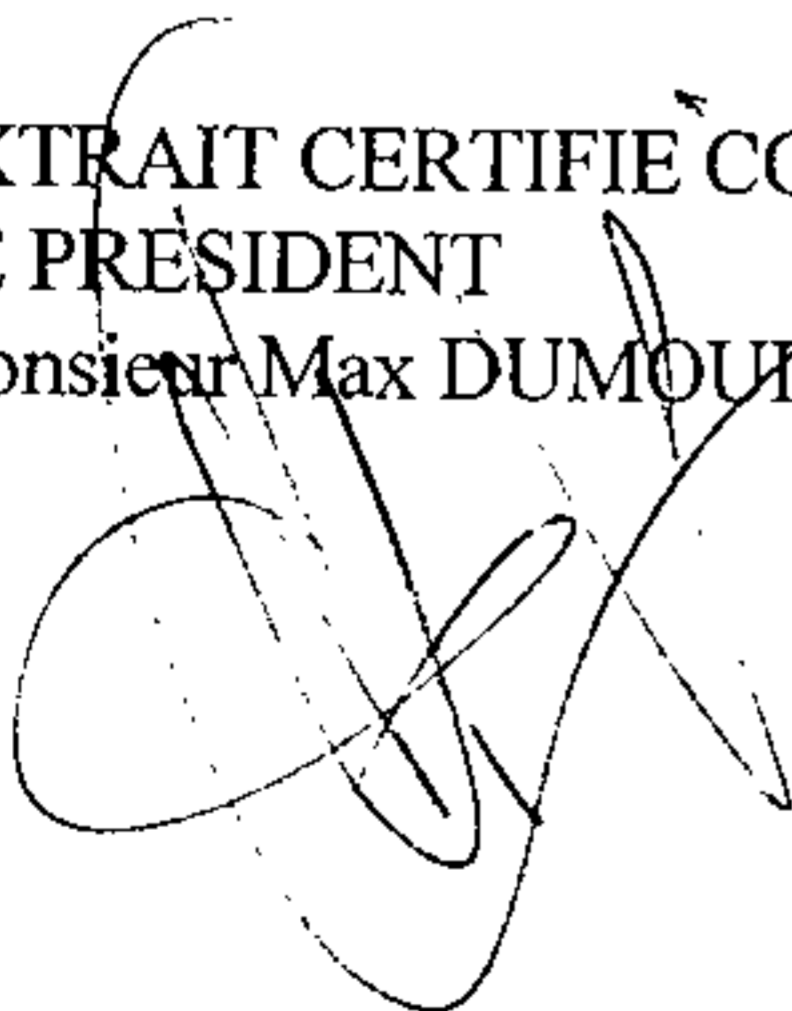
.....

**DEMISSION D'ADMINISTRATEURS**

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Philippe BAU et de Monsieur Frédéric CHEVALLIER de leurs fonctions d'administrateurs, avec effet au 27 Décembre 2002 et décide de ne pas pourvoir à leur remplacement immédiatement, le nombre des membres du Conseil étant en conformité des prescriptions légales et réglementaires en la matière.

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
LE PRÉSIDENT  
Monsieur Max DUMOULIN



**MAZARS & GUERARD TURQUIN**  
**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes**  
**Société Anonyme au capital de 1 800 637,05 Euros**  
**Siège social : 29, rue de Bonnel**  
**69003 LYON**

**351 497 649 RCS LYON**

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 10 DECEMBRE 2002**

L'an deux mille deux,  
Le dix Décembre à dix heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la société " **MAZARS & GUERARD TURQUIN** ", se sont réunis, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Max DUMOULIN
- Monsieur Frédéric MAUREL
- Monsieur Philippe BAU
- Monsieur Frédéric CHEVALLIER
- Monsieur Pierre BELUZE
- Monsieur Jean-Marie BARBEREAU
- Madame Christine DUBUS
- Monsieur Olivier BIETRIX
- Monsieur Jean CROS
- Monsieur Pierre FRENOUX

Le Conseil réunissant le quorum requis par la Loi peut donc valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max DUMOULIN, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président prend la parole et expose au Conseil que Monsieur Jean-Marie BARBEREAU lui a fait part de son intention de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la société.

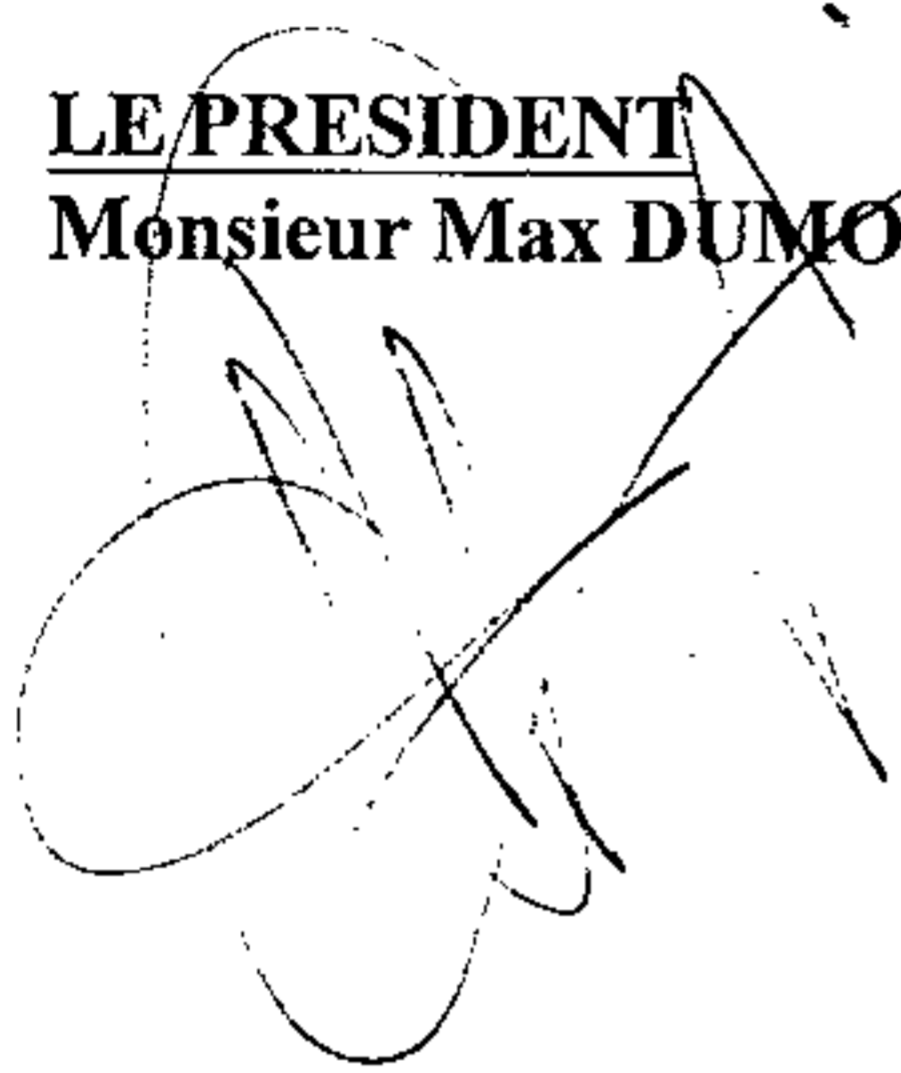
Il donne toutes précisions à ce sujet et rappelle au Conseil qu'il peut éventuellement décider de pourvoir au remplacement de l'administrateur démissionnaire, s'il le juge utile.

Une discussion s'engage entre les membres du Conseil et, après divers échanges de vues, plus personne ne demandant la parole, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie BARBEREAU de son mandat d'administrateur, à compter de ce jour, et de ne pas procéder à son remplacement, le nombre des membres du Conseil étant en conformité des prescriptions légales et réglementaires en la matière.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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.

LE PRESIDENT  
Monsieur Max DUMOULIN



UN ADMINISTRATEUR

