

8813 1311

ERNST & YOUNG AUDIT

S.A. au capital de 2.159.600 €
4, rue Auber - 75009 PARIS

344 366 315 RCS Paris

Extrait du

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EC **DU 26 NOVEMBRE 2001**

L'an deux mille un,
Le vingt-six novembre à dix-neuf heures,

Les administrateurs de la société « ERNST & YOUNG AUDIT », se sont réunis, à la Tour Ernst & Young, 11 allée de l'Arche à Courbevoie 92400, sur convocation régulière.

Etaient présents ou représentés :

- M. Patrick Gounelle, Président
- M. Gabriel Galet, Directeur Général
- M. Michel Desgrolard

27.11.2001

6245

Trois des quatre administrateurs en fonction étant effectivement présents, le conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Gounelle préside la séance.

.....
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur Desgrolard informe les administrateurs de son souhait de cesser l'exercice de ses fonctions d'administrateur et demande que sa démission prenne effet au plus tard à fin décembre prochain.

Le conseil prend acte de la décision de M. Desgrolard et, avec l'accord de l'intéressé, décide que cette démission prendra effet au 31 décembre 2001, les formalités au RCS étant accomplies courant janvier 2002.

.....
Pour extrait conforme
Le Président

