

0907348601

DATE DEPOT :	2009-08-28
NUMERO DE DEPOT :	73486
N° GESTION :	2007B25301
N° SIREN :	501388763
DENOMINATION :	NCT INFRASTRUCTURE & LOGISTIQUE
ADRESSE :	66 rue Pierre Charron 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2008/07/01
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

07 B 25301

NCT Infrastructure & Logistique
Société par actions simplifiée
au capital social de 50.000 €
66 rue Pierre Charron
75008 Paris

RCS PARIS B 501 388 763

N° DE DEPOT
73486

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er JUILLET 2008

PV 01.07.08 DD

L'an deux mil huit,
Et le premier juillet à dix heures,

Les administrateurs de la société NCT Infrastructure & Logistique se sont réunis en conseil d'administration, au siège social, sis à Paris (75008), au 66, rue Pierre Charron, sur la convocation faite par le Président.

Sont présents :

- Monsieur Abdel Aziz Thiam, Président du Conseil d'Administration et de la Société,
- Monsieur Richard Talbot, Administrateur,
- Monsieur Grégory Querel, Administrateur.

Est absent :

- Monsieur Sauveur El Bez, Administrateur et Directeur Général Délégué.

Le conseil, réunissant la présence effective de la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.

Le conseil est présidé par Monsieur Abdel Aziz Thiam, Président du Conseil d'Administration.

Le Président rappelle que le Conseil d'Administration est réuni sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ Démission de Monsieur Sauveur El Bez de son mandat de Directeur Général Délégué,
- ✓ Pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités rendues nécessaires,
- ✓ Questions diverses.

DEMISSION DE MONSIEUR SAUVEUR EL BEZ DE SES MANDATS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET D'ADMINISTRATEUR

Le Président expose aux membres du conseil que Monsieur Sauveur El Bez, nommé lors de la constitution de la société le 19 novembre 2007, a démissionné, à compter du 1er juin 2008, de ses mandats tant de Directeur Général Délégué que d'administrateur de la Société et leur demande de bien vouloir en prendre acte.

Le Président indique qu'il ne souhaite pas pour l'instant être assisté d'un Directeur Général Délégué et propose de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Sauveur El Bez et propose, au vu du nombre d'administrateurs encore en fonction au sein de la société, de ne pas pourvoir à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration prennent acte de la démission, à compter du 1er juin 2008, de Monsieur Sauveur El Bez de ses mandats tant de Directeur Général Délégué que d'administrateur de la Société et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

POUVOIRS POUR ACCOMPLIR LES FORMALITES

Les membres du conseil d'administration donnent tous pouvoirs au porteur des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité relatives aux décisions prises ci-dessus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le Président et les autres administrateurs présents.

Abdel Aziz Thiam

Le Président

Grégory Querel

Administrateur

Richard Talbot

Administrateur