1202360301

DATE DEPOT :	2012-03-05
NUMERO DE DEPOT :	2012R023558
N° GESTION :	1965B05921
N° SIREN :	652059213
DENOMINATION :	SOFIDEEC
ADRESSE :	138 BD HAUSSMANN 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/01/09
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

65R5321
PM 03/01/12
EC

SOFIDEEC

Société d'expertise comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
et de Commissaires aux Comptes

Société Anonyme au Capital de 1.400.000 Euros

*****

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
05 MARS 2012
R0203 558
N° DE DÉPOT

Siège Social

138, boulevard Haussmann
75008 PARIS

652 059 213 R.C.S. PARIS
GESTION N° 65 B 5921

*****

Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 9 janvier 2012

l'an deux mil douze
le 9 janvier
à 12 heures 00

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social
sur la convocation de son Président

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Monsieur Mohamed Fouad EL MGHAZLI	:	Président et Directeur Général
Monsieur Christian ALIBAY	:	Directeur Général Délégué
Monsieur Pierre FAUCON	:	Directeur Général Délégué
Monsieur Christian LAIRY	:	Administrateur
Monsieur Jean-Yves QUÉNEUDEC	:	Administrateur
Monsieur Cyrille BAUD	:	Administrateur
Monsieur Christophe BRUANT	:	Administrateur
Monsieur Jean-François DERMAGNE	:	Administrateur
Monsieur Jean-Yves MACÉ	:	Administrateur
Monsieur Brice ROGIR	:	Administrateur
Monsieur Jean-Fabrice SUBIAS	:	Administrateur
Membres du Comité d'entreprise invités :		
Madame Muriel SIMOS	:	Secrétaire du C.E.
Madame Sophie AH-KIANE	:	Membre du C.E.

Soit onze administrateurs sur onze, le Conseil peut ainsi valablement délibérer.

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

Le présent conseil est réuni à la suite de l'assemblée générale ordinaire de la société à laquelle tous les administrateurs étaient présents, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Pierrick MITAINE administrateur ;
- Démission de Monsieur Jean-François DERMAGNE administrateur.

Le Président rappelle aux administrateurs qu'il a reçu en mains propres le 21 juin 2011, une lettre de Monsieur Pierrick MITAINE l'informant de son intention à effet du 13 juillet 2011 de cesser toute activité au sein de la société et de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la société.

> Le Conseil prend acte de cette décision, décide de ne pas pourvoir au poste d'administrateur ainsi vacant, et donne pouvoir au Président pour effectuer les formalités requises auprès du greffe du Tribunal de commerce.

Le Président informe le Conseil que Monsieur Jean-François DERMAGNE présente sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société pour reprendre son rôle de simple salarié à compter du 1er janvier 2012. Aussi, il nous demande de bien vouloir accepter cette démission.

> Le Conseil prend acte de cette décision, décide de ne pas pourvoir au poste d'administrateur ainsi vacant, et donne pouvoir au Président pour effectuer les formalités requises auprès du greffe du Tribunal de commerce.

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

À la suite de cette réunion, le procès-verbal a été clos et signé après lecture, par le Président et deux administrateurs.

Le Président	Un Administrateur	Un Administrateur
M. EL MGHAZLI	**Pierre FAUCON**	**Jean-François DERMAGNE**