02B8219

Pour extrait certifié conforme,
à Paris, le 8 janvier 2008
Le Directeur Général

Eric BLANC-GARIN

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
22 JAN. 2008
N° DE DÉPOT 5825

CS COMMUNICATION & SYSTEMES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 31 507 895 euros
SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS
RCS PARIS 692.000.946

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 DECEMBRE 2007 A 10 HEURES

L'an deux mille sept, le 14 décembre à 10 heures, les administrateurs de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES, se sont réunis au 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS, après signature du registre de présence.

Etaient présents :
MM. Olivier BARRE, Eric BLANC-GARIN – Directeur Général, Bertrand LARRERA DE MOREL, Gilles MARCHIAT, représentant permanent de SAVA & Cie, Jean-Bernard OUVRIEU, Patrice MIGNON, Yazid SABEG, Michel SCHELLER, Antoine VEIL, administrateurs.
Etaient invités et présents :
M. Denis CYRILLE, représentant le Cabinet CONSTANTIN Associés, Commissaire aux comptes ;
M. Hugues ROUGIER, Directeur Général Adjoint, Finance & Administration ;
M. Edouard FEAT, Secrétaire Général, Directeur Juridique, assurant le secrétariat du Conseil ;
Etait absent, représenté :
M. Jean-Pascal TRANIE, administrateur, représenté par M. Yazid SABEG.
Etaient absents, excusés :
M. Michel DESBARD, administrateur.
M. Christophe SAUBIEZ, représentant le Cabinet DELOITTE & Associés, Commissaire aux comptes ;

Le Conseil d'Administration, réunissant la présence de plus de la moitié de ses membres en fonction peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 14 septembre 2007 ;
2- Présentation de la DE 2007 ;
3- Budget 2008 ;
4- Cautions, Avals et Garanties ;
5- Questions diverses.

.....

5- <u>QUESTIONS DIVERSES.</u>

.....

<u>5-1 Démission de M. Michel SCHELLER</u>

Le Président informe les membres du Conseil que M. Michel SCHELLER, administrateur de CS COMMUNICATION & SYSTEMES, lui a remis sa démission de son mandat d'administrateur par lettre en date du 22 octobre 2007.

....

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie M. Michel SCHELLER pour son action au sein du Conseil.

Le Président demande aux membres du Conseil s'il existe d'autres sujets qu'ils aimeraient voir évoquer.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13 heures.

Le Président

Un Administrateur