

1105070501

DATE DEPOT :	2011-05-25
NUMERO DE DEPOT :	2011R051094
N° GESTION :	2002B08219
N° SIREN :	692000946
DENOMINATION :	CS COMMUNICATION & SYSTEMES PAR ABREVIATION CS
ADRESSE :	54/56 AV HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/05/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

Pour extrait certifié conforme,
Le Plessis Robinson, le 17 mai 2011
Le Directeur Général

Eric BLANC-GARIN

02B8219

CS COMMUNICATION & SYSTEMES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 31 532 765 euros
SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS
RCS PARIS 692.000.946

EC, 16.05.11, CA

EXTRAIT DE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 MAI 2011 A 17 HEURES

GREFFE DE PARIS
25 MAI 2011
Ro 51094 N° Dépôt

L'an deux mille onze, le 16 mai à 17 heures, les administrateurs de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES, se sont réunis au 57-59, bld. Malesherbes - 75008 PARIS, après signature du registre de présence.

Etaient présents :
MM. Eric BLANC-GARIN – Directeur Général, François DAVY, Michel DESBARD, Gilles MARCHIAT, représentant permanent de SAVA & Cie, Yazid SABEG, Jean-Pascal TRANIE, Antoine VEIL, administrateurs.
Etaient invités et présents :
MM. Jean-Paul SEGURET, représentant le Cabinet DELOITTE & Associés et Michel BARBET-MASSIN, représentant le Cabinet MAZARS, Commissaires aux comptes ; Maître Georges, TERRIER, Avocat conseil du Groupe ; M. Hugues ROUGIER, Directeur Général Adjoint, Finance & Administration, M. Edouard FEAT, Secrétaire Général, Directeur Juridique, assurant le secrétariat du Conseil, M. Laurent GIOVACHINI.
Etait absents, excusés :
M. Olivier BARRE, administrateur
M. Patrice MIGNON, administrateur.

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 des procès-verbaux des réunions du 28 avril et du 3 mai 2011 ;***
2- ***Démission/Cooptation d'administrateur ;***
3- ***Convocation de l'Assemblée Générale Mixte – Examen et arrêté des termes des documents relatifs à cette Assemblée ;***
4- ***Point sur l'activité T1/Tendances S1 ;***
5- ***Liquidation PVS du Directeur Général ;***
6- ***Questions diverses.***

...
...
...

2- ***DEMISSION/COOPTATION D'ADMINISTRATEUR***

Démission de M. Antoine VEIL – Cooptation de M. Laurent GIOVACHINI

Le Président informe les membres du Conseil que M. Antoine VEIL, administrateur de CS COMMUNICATION & SYSTEMES, lui a remis sa démission de son mandat d'administrateur par lettre en date du 13 mai 2011.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie unanimement M. Antoine VEIL pour son action au sein du Conseil.

Le Président propose ensuite aux membres du Conseil de coopter M. Laurent GIOVACHINI, en remplacement de M. Antoine VEIL.

Après en avoir délibéré, le Conseil coopte M. Laurent GIOVACHINI en remplacement de M. Antoine VEIL. La présente cooptation devra être ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale.

Le mandat de M. Laurent GIOVACHINI expirera à la date à laquelle devait expirer celui de M. Antoine VEIL, à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012

M. Laurent GIOVACHINI exercera ces fonctions dans les conditions légales, réglementaires et statutaires en vigueur.

M. Laurent GIOVACHINI, présent, déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucun empêchement ou interdiction prévus par loi.

Le Président demande aux membres du Conseil s'il y a d'autres sujets qu'ils aimeraient voir évoquer.
La séance est levée à 18 heures.

Le Président Un Administrateur