Chgt Adm

FRANFINANCE

S.A. au capital de 31.357.776 €
Siège social 59 avenue de Chatou
92500 RUEIL MALMAISON
719 807 406 ~ R.C.S. NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
24 MAI 2011
DEPOT N° 15816

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 14 AVRIL 2011

L'an deux mil onze ,
Le jeudi quatorze avril ,
de 9 heures ,

Les Administrateurs de FRANFINANCE se sont réunis en Conseil, sur convocation en date du 4 avril 2011

Tour SOCIETE GENERALE
17, Cours Valmy
PARIS LA DEFENSE 7
Salle du CODIR (C 35)

8. DEMISSIONS D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT

Le Président donne la parole à Jean-Pierre BON qui informe le Conseil qu'il souhaite démissionner de son mandat d'administrateur, et ce à l'issue de la séance.

Tout en comprenant et regrettant cette décision, le Conseil en prend acte et remercie et Jean-Pierre BON de la contribution qu'il a apporté au développement de la société.

Après avoir délibéré le Conseil, décide, à l'unanimité, de coopter Marie-Christine DUCHOLET comme Administrateur et sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale, en remplacement de Jean-Pierre BON, pour une durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, et cela à l'issue de cette séance.

Marie-Christine DUCHOLET a fait savoir qu'elle acceptait le mandat qui lui est confié et déclarait qu'elle n'était frappée d'aucune incompatibilité, incapacité ou déchéance de nature à lui en interdire l'exercice.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un Administrateur

Pour extrait certifié conforme

Gérard TOUATI
Directeur Général