

# RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue St Etienne des Tonneliers  
76005 ROUEN Cedex 2  
3617 INFOGREFFE - www.infogreffe.fr  
RIB : 17695 00900 04044977495 44  
Tel : 02.35.70.08.60

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE  
52 RAMPE BOUVREUIL  
76000 ROUEN

V/REF :

N/REF : 68 B 99 / 2007-A-2352

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 13/06/2007,

P.V. du conseil d'administration du 27/04/2007

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE

Société anonyme

52 RAMPE BOUVREUIL

76000 ROUEN

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2352 le 13/06/2007

R.C.S. ROUEN 680 500 998 (68 B 99)

Fait à ROUEN le 13/06/2007,

Le Greffier



**BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE**

**Société Anonyme au Capital de 150 000 Euros**

**Siège Social : 52 Rampe Bouvreuil**

**76000 ROUEN**

**PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 27 AVRIL 2007**

---

L'an deux mil sept

Le 27 avril à dix neuf Heures trente.

Au siège social à ROUEN

Les Administrateurs de la Société BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE se sont réunis en conseil, sur convocation de Monsieur François LAMY, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.

La majorité du Conseil étant présente celui-ci peut valablement délibérer.

Monsieur François LAMY préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Démission d'un Administrateur,
- Autorisation de cessions d'actions.

Puis, il offre la parole aux Administrateurs.

**1. Démission d'un administrateur**

Le Président rappelle les termes du protocole d'accord établi avec Monsieur Emmanuel KOMGUEN en date du 2 mars 2007 et son engagement à démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société au plus tard le 30 avril 2007.

Le Président indique au Conseil que le nombre des administrateurs restant en fonction est supérieur au minimum légal et qu'aucun minimum statutaire ne figure aux statuts.

Le Conseil d'Administration prend donc acte de la démission de Monsieur Emmanuel KOMGUEN de ses fonctions d'administrateur de la Société en date du 30 avril 2007.

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au Président de la Société aux fins d'effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

## 2. Autorisation de cession

- Dans le cadre du protocole d'accord sus-énoncé, le Conseil à l'unanimité autorise la cession par Monsieur Emmanuel KOMGUEN de l'action lui appartenant dans la Société à la Société DELARUE LAMY ET ASSOCIES, SARL au Capital de 390 000 Euros, ayant son siège social à ROUEN (76000), 52 Rampe Bouvreuil immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 412 989 881.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

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.

 CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL  
*J. Lamy*