



1100911602

DATE DEPOT : 2011-01-31
NUMERO DE DEPOT : 2011R009525
N° GESTION : 1957B09314
N° SIREN : 572093144
DENOMINATION : EDITIONS SALABERT FRANCE
ADRESSE : 16 rue des Fossés Saint Jacques 75005 Paris
DATE D'ACTE : 2011/01/07
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

EDITIONS SALABERT FRANCE
Société Anonyme au capital de 424.732 euros
Siège Social : 16, rue des Fossés Saint-Jacques – 75005 Paris
RCS PARIS 572 093 144

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JANVIER 2011**

L'an deux mille onze,
Le 7 janvier,

Les Administrateurs de la société des Editions SALABERT se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ▪ Monsieur Christian NICAULT | Président du Conseil d'administration |
| ▪ Monsieur Jean-Philippe ALLARD | Administrateur |
| ▪ Les Editions Ricordi France
représentée par Monsieur Michel Parent | Administrateur |
| ▪ Madame Nelly Querol | Directeur Général |

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Christian Nicault préside la séance, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Il rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Lecture du procès verbal de la précédente séance,
- Démission de Monsieur Christian NICAULT du mandat du Président du Conseil et nomination de Monsieur Pascal NEGRE en remplacement,
- Marche des affaires,
- Questions diverses.

1. Lecture du procès-verbal de la précédente séance

Monsieur le Président fait donner lecture du procès-verbal de la précédente séance qui est adopté sans observation.

2. Démission de Monsieur Christian NICAULT du mandat du Président du Conseil et nomination de Monsieur Pascal NEGRE en remplacement

Le Président rappelle au Conseil que par lettre à la Société datée de ce jour, il a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration et qu'il convient en conséquence de nommer son remplaçant.

Il rappelle également que Monsieur Pascal NEGRE a été nommé par Assemblée générale de ce jour administrateur de la société.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Pascal NEGRE en remplacement de Monsieur Christian NICAULT à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Le Conseil décide enfin que Monsieur Pascal NEGRE ne percevra aucune rémunération à ce titre.

Monsieur Pascal NEGRE remercie le Conseil de sa confiance et déclare que rien ne s'oppose à l'exercice de ces fonctions. Il déclare les accepter et la séance se continue donc sous sa présidence.

3. Questions diverses

Néant.

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

Un administrateur
Editions Ricordi France
Représentée par Monsieur Michel PARENT

Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Christian NICAULT

Directeur Général
Madame Nelly QUEROL