

DEM ADM

Keyrus

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4.319.467,50 €
SIEGE SOCIAL : 155 RUE ANATOLE FRANCE-92300 LEVALLOIS-PERRET
400 149 647 RCS NANTERRE



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 7 JUIN 2011

L'an deux mille onze,
Le sept juin,
A 10 heures,

Les membres du Conseil d'administration de la société anonyme **KEYRUS** se sont réunis sur convocation du Président au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Désignation du Président du Conseil d'administration,
- Démission d'un administrateur,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

Sont présents ou représentés

- **Monsieur Eric COHEN**, Président directeur général,
- **Monsieur André LIPOVSKY**, administrateur
- **Madame Rebecca MEIMOUN**, administrateur,
- **Monsieur Didier TAUPIN**, administrateur,
- **Monsieur Philippe LANSADE**, administrateur,
- **Monsieur Claude BENMUSSA**, administrateur

Est absente excusée .

- **Madame Laetitia ADJADJ**, administrateur,

Chacun des administrateurs présents a signé, lors de son entrée en séance, le registre de présence aux délibérations du conseil.

Monsieur Eric COHEN préside la séance et constate que le nombre d'administrateurs présents est supérieur au nombre minimum requis par la loi et les statuts. Il déclare alors que le conseil d'administration est régulièrement constitué et qu'il peut valablement délibérer

Mesdames Corinne BENSOUSSAN et **Schérazade BERBAR**, représentant du Comité d'Entreprise de la société, dûment convoquées sont absentes et excusées.

Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal de la précédente délibération du conseil d'administration, qui est approuvé par les membres du conseil d'administration.

1. DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur le Président rappelle que son mandat d'administrateur a expiré le 7 juin 2011.

Le Président indique que l'assemblée générale mixte en date du 7 juin 2011 a renouvelé son mandat d'administrateur et propose au Conseil de renouveler son mandat de Président directeur général.

Le Conseil, après en avoir délibéré décide de renouveler le mandat de Président Directeur Général de Monsieur Eric COHEN pour la durée de son mandat d'administrateur qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

2. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil que Monsieur André LIPOVSKY lui a fait part de sa volonté de démissionner de son mandat d'administrateur

Monsieur André LIPOVSKY indique au Conseil qu'il souhaite de démissionner de son mandat pour convenance personnelle à compter de ce jour

Le Conseil, après en avoir délibéré prend acte du souhait de Monsieur LIPOVSKY et constate sa démission à compter de ce jour

Le Conseil décide qu'il n'est pas utile de remplacer ce poste laissé vacant, le conseil étant composé de 6 administrateurs.

3. POUVOIRS POUR FORMALITES

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes certifiée conforme pour remplir toutes les formalités de publicité ou autres prescrites par la loi, qui en seront la suite ou la conséquence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur



Monsieur Eric COHEN
Président du Conseil



Madame Rebecca MEIMOUN
Administrateur

Monsieur André LIPOVSKY
« Bon pour démission de mon mandat d'administrateur »