



RCS : TARBES

Code greffe : 6502

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00196

Numéro SIREN : 378 653 885

Nom ou dénomination : SA SOPIC INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2015 sous le numéro de dépôt 587

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH
65013 TARBES CEDEX
TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87
WWW.INFOGREFFE.FR

RECEPISSE DE DEPOT

SA SOPIC INVESTISSEMENT

5 Cours Gambetta
65000 Tarbes

V/REF :

N/REF : 90 B 196 / 2015-A-587

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a reçu le 09/03/2015, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 16/02/2015
- Nomination(s) d'administrateur(s)

Concernant la société

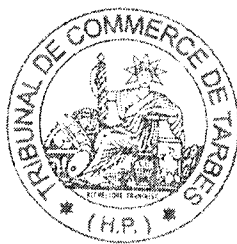
SA SOPIC INVESTISSEMENT
Société anonyme
5 Cours Gambetta
65000 Tarbes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-587 le 09/03/2015

R.C.S. TARBES 378 653 885 (90 B 196)

Fait à TARBES le 09/03/2015,

LE GREFFIER



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Copie certifiée
conforme à l'original.

S.O.P.I.C. INVESTISSEMENT
Société Anonyme
Au capital de 500 000 euros
Siège Social: 5, cours Gambetta
65000 Tarbes
R.C.S. Tarbes : 378 653 885

**PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 16 FEVRIER 2015**

L'an 2015,

Le 16 février à 10 heures

Au 5, cours Gambetta – 65000 TARBES.

Les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le 30 janvier 2015.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Didier ESCANDE , préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La société SC MCP représentée par Monsieur Michel COUSIN et SC COFIM représentée par Monsieur Didier ESCANDE, les deux membres représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

La société FINANCIERE DE MARS a été choisie par le Conseil pour assurer les fonctions de secrétaire.

Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents possèdent 35800 actions des 50 000 actions de 10 euros formant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition des actionnaires:

- Un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires et du Commissaire aux comptes
- La feuille de présence
- Un exemplaire des statuts de la société




Deuxième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'E' followed by a horizontal line and a flourish.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'L' followed by a horizontal line and a flourish.