

6PéO

Société par actions simplifiée à Conseil d'Administration
au capital de 372.867 euros
Siège social : Lille (59800) 25, rue Hippolyte Lefebvre
509 539 573 RCS LILLE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 FEVRIER 2012

Le dix-sept février deux mille douze, à quatorze heures, le Conseil d'administration s'est réuni au 15 Avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix (59100), sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- La Société INNOVACOM Gestion, Société par Actions Simplifiée au capital de 766.400,00 Euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 430 087 429, représentée par Monsieur François SCOLAN
- La Société KBL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 298.821,00 Euros immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 530 774 983, représentée par Monsieur Olivier LEURENT
- Monsieur Marcel MULLIEZ
- Monsieur Didier KOTLAR
- Monsieur Pierre BARYGA

Monsieur Olivier LEURENT préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration.

En conséquence, Monsieur Olivier LEURENT, présidant la séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoir en vue des formalités

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

Le Président expose que, en raison de sa révocation de ses fonctions d'Administrateur, Monsieur Olivier LEURENT n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de Président de la Société, à compter du 1^{er} Janvier 2012.

En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir pourvoir à son remplacement.

Le Conseil en prend acte et remercie son Président pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à la majorité, décide de nommer la Société KBL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 298.821 Euros, dont le siège social est situé à TOURCOING (59200), 45 Rue Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 530 774 983 en qualité de Président de la Société, pour une durée indéterminée, à compter du 1^{er} Janvier 2012.

Le Conseil d'administration décide qu'indépendamment du remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement, le Président aura droit, en rémunération de ses fonctions à une somme fixe mensuelle de 11.500,00 euros.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, la Société KBL déclare accepter ces fonctions et nomme comme représentant permanent de la Société KBL auprès de la Société 6PéO et vis-à-vis des tiers Monsieur Olivier LEURENT.

POUVOIRS A DONNER

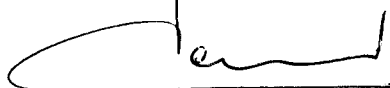
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à la Société KBL, représentée par Monsieur Olivier LEURENT, Président de la Société, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et un administrateur.

Le Président de Séance
Monsieur Olivier LEURENT

Un administrateur
Monsieur Didier KOTLAR



Bon pour acceptation des fonctions de Président
« Bon Pour Acceptation des fonctions de Président »
Société KBL, représentée par Monsieur Olivier LEURENT,