

2088

6PeO

Société par actions simplifiée au capital de 372.867 euros
Siège social à LILLE (59800) 25 rue Hippolyte Lefebvre
509 539 573 RCS LILLE
--- oOo ---

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
EN DATE DU 17 FEVRIER 2012

L'an deux mille douze,
Le 17 Février, à 10 heures,

Les associés de la société 6PeO se sont réunis extraordinairement en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocations faites par le Président.

Monsieur Olivier LEURENT préside l'assemblée en sa qualité de Président.

La feuille de présence, arrêtée et certifiée exacte par le Président, permet de constater que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Révocation d'un Administrateur ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Transfert de Siège Social ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire des statuts ;
- Les doubles des lettres adressées aux associés ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport du Président ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
- Un exemplaire des autres documents et pièces envoyés aux associés ou mis à leur disposition avant l'assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport du Président ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés dès avant la date de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président donne ensuite lecture du rapport du Président et expose ce qui suit.

Par suite de la réorganisation de la Direction de la Société lors de l'arrivée de l'investisseur financier, le Président demande à l'Assemblée de procéder à la révocation Ad Nutum de Monsieur Olivier LEURENT, 25 rue Hippolyte Lefebvre à LILLE (59800) et nommer en lieu et place de Monsieur Olivier LEURENT 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

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including initials like "PA", "N", and "F".

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Tourcoing (59200), 45 Rue Carnot.

Le reste de l'article reste inchangé

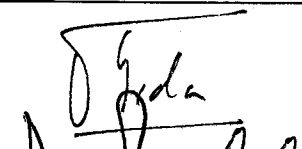
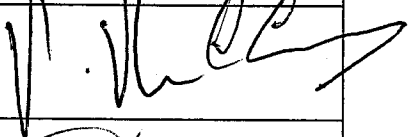
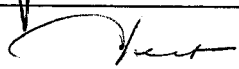
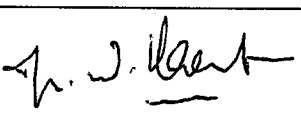
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés.

paraphe	nom	signature
OL	KBL Monsieur Olivier LEURENT	
F	FCPR Innovacom 6 Monsieur François SCOLAN	
HA	Marcel MULLIEZ	
HA	Marc-Antoine PARENT	
HA	Max WALLAERT	
	Catherine FREMAUX	
K	SARL TMTP Monsieur Thierry TIBERGHIE	