



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 : 1984 B 00018

Numéro SIREN : 328 768 544

Nom ou dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATION D INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2015 sous le numéro de dépôt 586

# RECEPISSE DE DEPOT

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

SOCIETE DE PARTICIPATION  
D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION

5 Cours Gambetta  
65000 Tarbes

V/REF :

N/REF : 84 B 18 / 2015-A-586

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

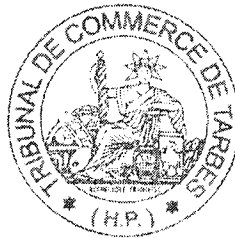
SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION  
Société anonyme à conseil d'administration  
5 Cours Gambetta  
65000 Tarbes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-586 le 09/03/2015

R.C.S. TARBES 328 768 544 (84 B 18)

Fait à TARBES le 09/03/2015,

LE GREFFIER



Copie certifiée  
conforme à l'original.

S.O.P.I.C.  
Société Anonyme  
Au capital de 560 000 euros  
Siège Social: 5, cours Gambetta  
65000 Tarbes  
R.C.S. Tarbes : 328 768 544

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

L'an deux mille quinze,

Le 16 février à 11 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 Michel COUSIN, préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La société SOPIC INVESTISSEMENT représentée par Monsieur Didier ESCANDE et la SARL FINA MDJD représentée par Monsieur Jean-François DELAOUSTRE, 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 SARL FINANCIERE DE MARS représentée par Monsieur Pierre BENTATA assume les fonctions de Secrétaire.

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 31 100 des 35000 actions de 16 euros formant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant, sur première convocation, plus de la moitié des actions ayant le droit de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition des actionnaires:

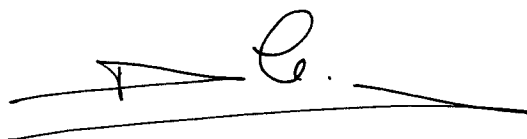
## Deuxième résolution

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 11 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 consisting of the letters 'A' and 'C' with a period, written in black ink over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, written over a horizontal line.