

Greffier du Tribunal
de Commerce de Boulogne-sur-Mer
Dépôt n° 3711
du 27 JUIN 2010

**PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

RCS Boulogne s/M
N° Ref 711360049

SAS FINANCIERE DURIEZ

**Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 104.500,00 euros
Siège social : EPERLECQUES (62910) Grand Place
RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 311 210 488**

L'AN DEUX MIL DIX
LE VINGT-HUIT JUIN
Au siège social.

Les associés de la société dénommée « SAS FINANCIERE DURIEZ », Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 104.500,00 €, ayant son siège à EPERLECQUES (62910) Grand Place, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 311 210 488, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Directoire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Cyril Pierre Hubert DURIEZ demeurant à EPERLECQUES (Pas-de-Calais) 12 route de Moulle, né à SAINT OMER (Pas-de-Calais) le 12 février 1980, Président de ladite société, à qui le secrétariat de séance est confié.

Sont présents et assistent à la réunion :

- . Monsieur Pierre DURIEZ : 1 action en pleine propriété
5175 actions en usufruit
- . Madame Godeleine DURIEZ-HEDUY : 1 action en pleine propriété
45 actions en usufruit
- . Monsieur Cyril DURIEZ : 1 action en pleine propriété
1740 actions en nue-propriété
- . Monsieur Didier DURIEZ : 1 action en pleine propriété
1740 actions en nue-propriété
- . Madame Thierry DURIEZ : 1 action en pleine propriété
1740 actions en nue-propriété

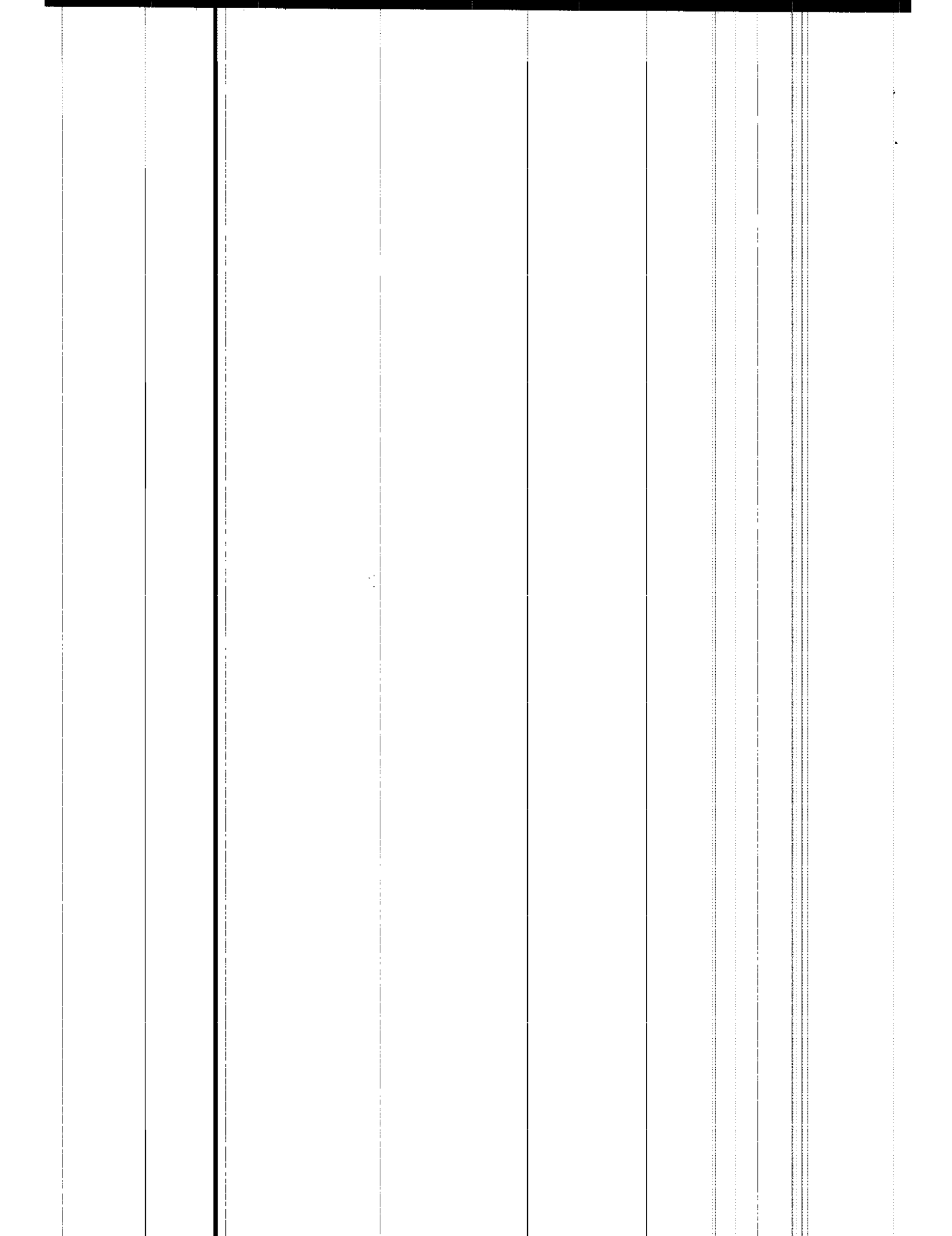
Représentant la totalité des actions constitutives du capital social et des droits de vote.

L'ordre du jour porte sur la ratification de la décision du Président, en date du 28 juin 2010, de transférer le siège social à EPERLECQUES (62910) Le Mont d'Houille, 36 route de Moulle, et de la modification de l'article 4 des statuts en conséquence.

Résolution :

La décision du Président, en date du 28 juin 2010, de transférer le siège social à EPERLECQUES (62910) Le Mont d'Houille, 36 route de Mouille est ratifiée, et l'article 4 des statuts, sera désormais rédigé ainsi :

DCDA



« Le siège social est fixé à EPERLECQUES (62910) Le Mont d'Houille, 36 route de Moulle.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du Président et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des actionnaires».

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

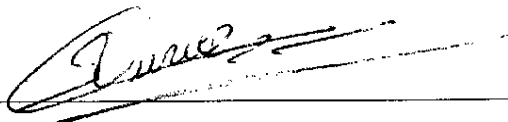
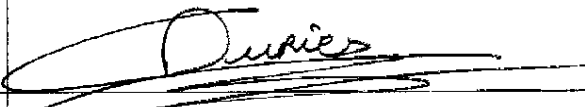
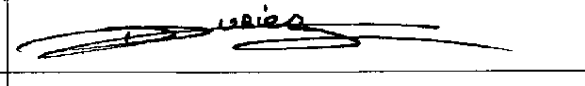
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture par tous les associés de la « SAS FINANCIERE DURIEZ ».

Et le présent procès verbal a été signé par tous les associés.

Fait à EPERLECQUES

Le 28 juin 2010

DP	Monsieur Pierre DURIEZ	
GH	Madame Godeleine DURIEZ	Mme Duriez
DC	Monsieur Cyril DURIEZ	
DD	Monsieur Didier DURIEZ	
TD	Monsieur Thierry DURIEZ	