

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2007/003904**
n°de gestion : **1997B01581**
n°SIREN : **333 696 060 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 19/03/2007 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SERCO, KOUBY & ASSOCIES société anonyme à conseil d'administration

3 BIS rue Guglielmo Marconi 31400 Toulouse -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration du 15/12/2006 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

3904, du 19/3/07

"SERCO, KOUBY & ASSOCIES"
Société Anonyme au capital de 152 500 Euros
Siège Social : 3bis rue Guglielmo Marconi - 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE B 333 696 060

37 B 1581

Copie certifiée conforme

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2006

L'an Deux Mille Six
Le 15 décembre,
A 8 Heures 15,

Les administrateurs de la société "SERCO, KOUBY & ASSOCIES", SA au capital de 152 500 €, divisé en 10 000 actions de 15,25 € chacune, se sont réunis en conseil, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- M. René GOURRIN, Président Directeur Général
- M. Bruno LE BESNERAIS, Administrateur et Directeur Général Délégué
- M. Jean-François MAGAT, Administrateur
- M. Philippe GANDON, Administrateur
- M. François TOURNIER, Administrateur

Après avoir informé les administrateurs présents de la démission de M. Pierre PIGEM de son mandat d'administrateur par courrier en date du 11 décembre 2006, le Président constate que tous les administrateurs encore en fonction sont présents, et que, par conséquent, le conseil peut valablement délibérer.

M. Bernard HANS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion et est excusé.

Le Président rappelle aux administrateurs que l'ordre du jour de la présente réunion porte sur les points suivants :

- Examen et arrêté des comptes annuels de l'exercice social clos le 30 Septembre 2006
- Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
- Questions diverses.

Le Président poursuit par la lecture du courrier de démission de M. PIGEM et propose d'inscrire ce point à l'ordre du jour. Il propose également d'inscrire à l'ordre du jour l'examen et l'approbation du budget d'exploitation de l'exercice 2006/2007.

Le conseil, invité à se prononcer, accepte à l'unanimité de compléter l'ordre du jour initialement prévu des deux points ci-dessus.

.../...

Le Président donne à nouveau lecture de la lettre de démission de son poste d'administrateur de Monsieur Pierre PIGEM à effet du 11 décembre 2006. Il demande au Conseil d'en prendre acte.

TROISIEME RESOLUTION

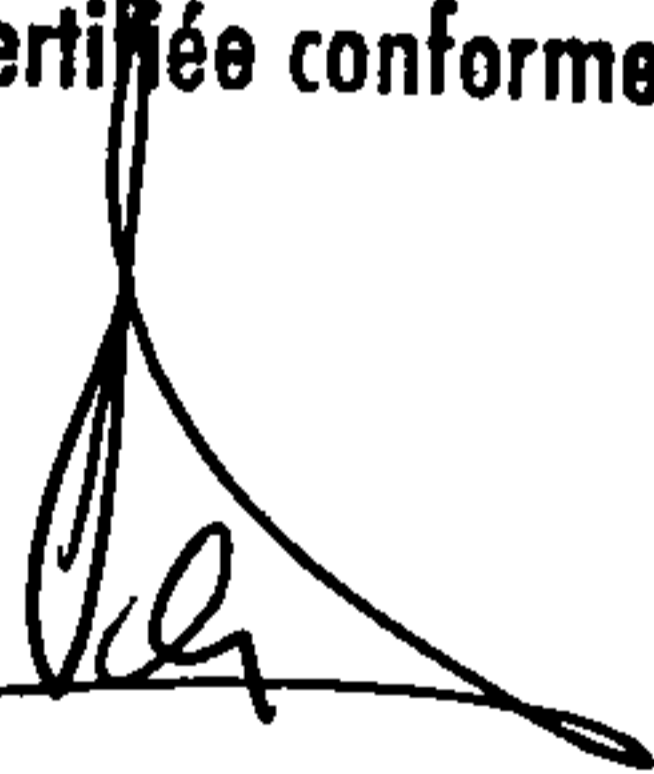
Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Pierre PIGEM de son poste d'administrateur à effet du 11 décembre 2006 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

.../...

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9 Heures 30, après rédaction du présent procès-verbal signé par le Président et les administrateurs présents.

Copie certifiée conforme



René GOURRIN
Président du Conseil d'administration