Dénomination : SERCO PARTNERS

n° de gestion : 1997B01581

n° d'identification : 333 696 060

n° de dépôt : A2012/001424

Date du dépôt : 24/01/2012

Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration du 16/11/2011

1516686

1516686

Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le

24 JAN. 2012

enregistré sous le numéro : 1424
N° de gestion : 1997B1581

Copie certifiée conforme

"SERCO PARTNERS"
Société Anonyme au capital de 152 500 Euros
Siège Social : Les Berges du Lac - 63 Rue du Colombier
BAT. B - 31670 LABEGE BP 57695
RCS TOULOUSE B 333 696 060

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 NOVEMBRE 2011

L'an Deux Mille Onze
Le 16 novembre
A 18 heures,

Les administrateurs de la société "SERCO PARTNERS", 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 du conseil d'administration, Directeur Général,
- M. Bruno LE BESNERAIS, Administrateur et Directeur Général Délégué,
- M. François TOURNIER, représentant la société AXE CONSEIL, administrateur.
- M. Benoît GOURRIN, Administrateur,
- M. Olivier GOURRIN, Administrateur.

Monsieur Jean-François MAGAT, absent et excusé, a fait parvenir un pouvoir à Monsieur René GOURRIN.

Le Président constate que la moitié au moins des administrateurs sont présents ou représentés, et que, par conséquent, le conseil peut valablement délibérer.

M. Bernard HANS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, assiste également à la réunion et a signé le registre de présence.

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

ORDRE DU JOUR

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2011,
- Proposition d'affectation du résultat,
- Conventions de l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires,
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions,
- Questions diverses.

.../...

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Après avoir examiné la situation des mandats des administrateurs le Conseil constate que :

- les mandats d'administrateurs de Messieurs Philippe GANDON, René GOURRIN, Bruno LEBESNERAIS, Jean-François MAGAT, ainsi que celui de la société AXE CONSEIL, arriveront à expiration lors de la prochaine Assemblée Générale.

- les mandats d'administrateurs de Messieurs Benoît GOURRIN et Olivier GOURRIN arriveront à expiration lors de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes clos le 30 septembre 2013.

Le Président indique qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de son propre mandat, mais que les autres administrateurs sortants lors de la prochaine assemblée générale sollicitent tous le renouvellement de leurs mandats.

Par ailleurs le Conseil prend acte que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ne sont pas arrivés à expiration.

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l'unanimité, de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le :

23 Décembre 2011 à 10 Heures

au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration,

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2011 et quitus aux Administrateurs,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions

- Renouvellement des mandats d'administrateurs,

- Pouvoirs en vue des formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur présent.

M. René GOURRIN

M. Bruno LE BESNERAIS