



1107543501

DATE DEPOT : 2011-08-05  
NUMERO DE DEPOT : 2011R075817  
N° GESTION : 1963B00363  
N° SIREN : 632003638  
DENOMINATION : SEPIMO  
ADRESSE : 31 R FRANCOIS 1ER 75008 PARIS  
DATE D'ACTE : 2011/06/17  
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

## SEPIMO

Société Anonyme au capital de 2 000 000 euros

Siège social : 31 rue François 1<sup>er</sup>

75008 PARIS

RCS PARIS B 632 003 638

PG 17/06/11 : CA  
PM \_\_\_\_\_ : C2 (du Conseil  
d'administration) CN

DE PARIS

05 AGUT 2011

R75817 N° Dépôt

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMMENTDU 17 JUIN 2011

L'an deux mil onze et le dix-sept juin à onze heures trente, les actionnaires de la société SEPIMO, Société Anonyme au capital de 2 000 000 euros, divisé en 3 125 actions, dont le siège social est situé 31 rue François 1<sup>er</sup> 75008 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire de manière Extraordinaire, au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par le Président du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain JESEL en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Alain PRILLARD est désigné comme Secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que des actionnaires possédant 3 125 actions sont présents ou représentés.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Prise d'acte des démissions des Administrateurs et du Président
- Nomination de nouveaux Administrateurs
- Questions diverses
- Pouvoirs

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la société
- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau
- le rapport du Conseil d'Administration
- le projet des résolutions soumises à l'assemblée

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.

### **Première résolution**

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide à l'unanimité, de renoncer, à titre définitif et irrévocable à se prévaloir du défaut de convocation de la présente Assemblée et du défaut de communication des documents relatifs à ladite Assemblée prévus par les dispositions de la loi, des règlements et des statuts de la Société dans les délais prescrits par ces dispositions.

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

### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale, prenant acte de la démission, à effet du 17 juin 2011 de Monsieur Alain JESEL de ses fonctions d'Administrateur, de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général de la Société, nomme pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2014 :

Monsieur Pierre BEAUCHEF  
Né le 6 septembre 1945 à l'AIGLE (61) \*  
De nationalité française  
Demeurant 6 rue de Mezières 75006 PARIS.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants**

### **Troisième résolution**

L'assemblée générale, prenant acte de la démission, à effet du 17 juin 2011 de Monsieur Alain PRILLARD de ses fonctions d'Administrateur de la Société, nomme pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2016 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Alain MORVAN  
Né le 3 juillet 1955 à PARIS 75010  
De nationalité française  
Demeurant 21 rue Berthelot  
95300 PONTOISE

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants**

### **Quatrième résolution**

L'assemblée générale, prenant acte de la démission, à effet du 17 juin 2011 de Madame Annick KERMADON de ses fonctions d'Administrateur de la Société, nomme pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2012 :

Madame Anne BEAUCHEF  
Née le 17 janvier 1946 à CHAMALIERES (63)  
De nationalité française  
Demeurant 6 rue de Mezières 75006 PARIS

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

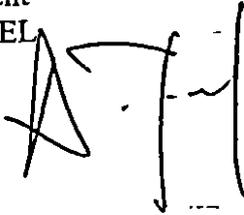
### Cinquième résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités, partout où besoin sera.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le Président  
Alain JESEL



Le Secrétaire  
Alain PRILLARD

