



1107543502

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 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 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION        |
| NATURE D'ACTE :   | CHANGEMENT DE PRESIDENTCHANGEMENT DE DIRECTEUR C |

63 B00363

PM 17/06/11

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

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 17 JUIN 2011**

L'an deux mille onze et le dix-sept juin à douze heures quinze,

Les administrateurs de la Société SEPIMO se sont réunis en Conseil, à la suite de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement ayant désigné de nouveaux Administrateurs.

Il résulte de la feuille de présence, qu'à cette réunion :

Sont présents à titre d'administrateurs :

- Monsieur Pierre BEAUCHEF,
- Monsieur Alain MORVAN,
- Madame Anne BEAUCHEF.

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer conformément à la loi.

Monsieur Pierre BEAUCHEF préside la séance.

Le Président donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Nomination du nouveau Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre BEAUCHEF,
- Nomination du nouveau Directeur Général de la Société, Monsieur Alain MORVAN,
- Pouvoirs.

Le président demande au Conseil de lui donner acte de ce que chaque administrateur a pu obtenir communication de tous les documents nécessaires à son information préalablement à la réunion, ce qui est fait à l'unanimité.

## I - NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT :

Par suite de la démission de Monsieur Alain JESEL de ses fonctions de Président du Conseil d'administration de la société et après en avoir délibéré, le Conseil désigne, en qualité de nouveau Président, pour la durée de son mandat d'Administrateur, Monsieur Pierre—BEAUCHEF.

Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Pierre BEAUCHEF, déclare accepter ces fonctions.

## II - NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL :

Par suite de la démission de Monsieur Alain JESEL de ses fonctions de Directeur général de la Société et après en avoir délibéré, le Conseil désigne, en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur et en application des dispositions de l'article 25 des statuts, Monsieur Alain MORVAN.

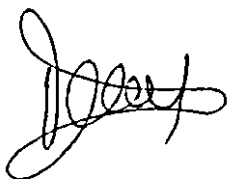
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Alain MORVAN, déclare accepter ces fonctions.

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur 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 la séance est levée à 12 h 45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et par un administrateur.

Le Président  
Pierre BEAUCHEF



Un Administrateur



Par Acceptation  
de fonction  
Alain Morvan

