



RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1982 B 40280

Numéro SIREN : 325 951 101

Nom ou dénomination : SECOB PORQUET ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARI

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2015 sous le numéro de dépôt 1072

SA SECOB PORQUET ET ASSOCIES
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 800 000 Euros
Siège social : TECHNOPARC FUTURA RUE DE L'UNIVERSITE
62411 BETHUNE CEDEX (62)

R.C.S. ARRAS B. 325951101

GREFFE DU TRIBUNAL

24 FEV. 2015

DE COMMERCE D'ARRAS

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIRE
DU 8 JANVIER 2015

L'an deux mille quinze,
Le huit janvier à neuf heures,
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement au siège social à Béthune.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre.

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.

Le commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Jean François PORQUET préside la séance.

Monsieur Laurent PORQUET et Monsieur Olivier HERLIN deux actionnaires,
présents et acceptants, représentant par eux-mêmes que comme mandataires
le plus grand nombre de voix sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Fabrice LAFITTE est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau,
permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent
plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée, et peut
valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Nomination des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant suite à
la démission du Commissaire aux Comptes titulaire.

RESOLUTION UNIQUE

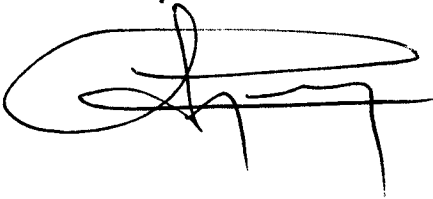
Suite à la démission du Commissaire aux Comptes titulaire pour raisons personnelles de la Société CECAD à Roubaix, l'Assemblée Générale nomme :

- Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la Société CECAD : Madame Marie DELANNOY demeurant 6 Avenue du Général de Gaulle à CROIX 59170 pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice au 30/09/2018, étant précisé que Madame DELANNOY était auparavant Commissaire aux Comptes suppléant et qu'elle devient de ce fait titulaire.

-Commissaire aux comptes suppléant : la Société LOGOS CONSEIL dont le siège est 29 Rue des Rosati à ARRAS 62000 représentée par Monsieur Vincent LEMAIRE en remplacement de Madame Marie DELANNOY, pour la même durée.

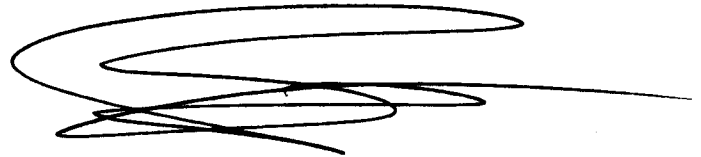
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 30.

Le président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below.

Le secrétaire

Les scrutateurs

A complex, handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and a long horizontal tail extending to the right.