

RECEPISSE DE DEPOT

**GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BETHUNE**

**PLACE LAMARTINE
62407 BETHUNE CEDEX
TEL : 03.21.68.72.00**

**SECOB PORQUET BEVE ET ASSOCIES-
SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMI**

**TECHNOPARC FUTURA RUE DE
L'UNIVERSITE
62400 BETHUNE**

V/REF :

N/REF : 82 B 280 / 2006-A-699

**LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 08/03/2006, SOUS LE NUMERO 2006-A-699,**

**P.V. d'assemblée du 02/01/2006
PV de la réunion du conseil de surveillance du 02/01/06
Changement du vice président du conseil de surveillance**

CONCERNANT LA SOCIETE

**SECOB PORQUET BEVE ET ASSOCIES-SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
TECHNOPARC FUTURA RUE DE L'UNIVERSITE
62400 BETHUNE**

R.C.S. BETHUNE 325 951 101 (82 B 280)

LE GREFFIER

SA SECOB PORQUET BEVE 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)
RCS BETHUNE B. 325951101

A699

Copie
certifiée
conforme

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 2 JANVIER 2006

._**_**_**._

L'an deux mille six, le deux janvier à dix huit heures, le conseil de surveillance s'est réuni à Béthune, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean Claude FILLION, président
- Monsieur Patrick BOUSQUET, vice président
- Monsieur Claude HESDIN, membre.

Assistent également messieurs Jean François PORQUET et Denis BEVE, Laurent PORQUET, Hervé HANICOTTE membres du directoire.

Monsieur Jean Claude FILLION préside la réunion en qualité de président du conseil de surveillance.

Plus de la moitié des membres du conseil de surveillance étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

La réunion a pour objet :

- * nomination du président et du vice président du conseil de surveillance.

A la suite de l'assemblée générale, Monsieur Olivier ROPARS a été agréé à l'unanimité comme nouvel actionnaire. Il y a lieu de nommer le président et le vice président ;

- Monsieur Jean Claude FILLION demeure Président ;
- Monsieur Olivier ROPARS est nommé vice président en remplacement de Patrick BOUSQUET ;
- Monsieur Claude HESDIN demeure membre du conseil de surveillance ;

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

NOUVEAU	ANCIEN
Monsieur Jean Claude FILLION, président	Monsieur Jean Claude FILLION, président
Monsieur Olivier ROPARS, vice président	Monsieur Patrick BOUSQUET, vice président
Monsieur Claude HESDIN, membre	Monsieur Claude HESDIN, membre

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à dix huit heures trente.

Il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un autre membre du conseil de surveillance.

Le président

Un membre du conseil de surveillance

SECOB PORQUET BEVE ET ASSOCIES

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

AU CAPITAL DE 800.000 €

SIEGE SOCIAL : TECHNOPARC FUTURA

RUE DE L'UNIVERSITE

BETHUNE (PAS DE CALAIS)

-*-*-

325 951 101 RCS BETHUNE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

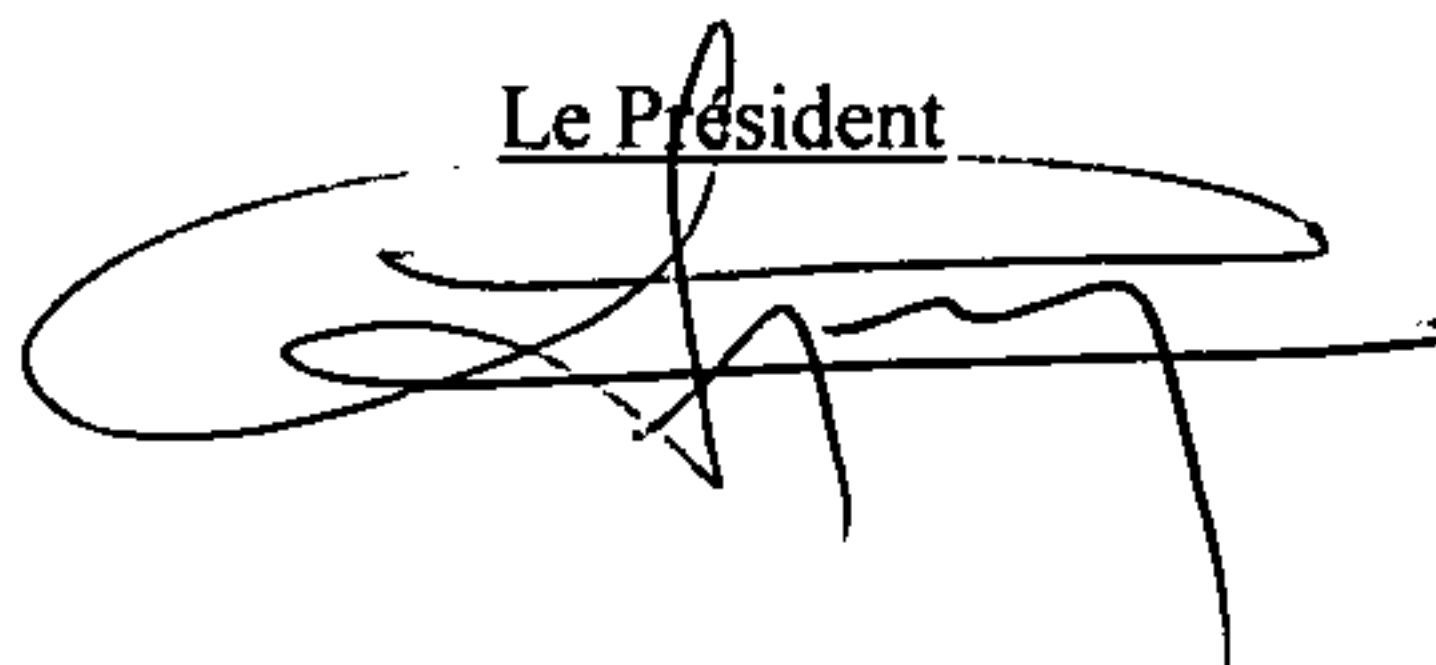
EN DATE DU 2 JANVIER 2006

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Olivier ROPARS - Expert Comptable - 54 Avenue Victor Hugo à CAMBRAI (59) membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Patrick BOUSQUET pour la durée du mandat de son prédécesseur soit jusqu'au 30/09/2010.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'P' shape with a horizontal line extending to the right, and a vertical line extending downwards from the end of the horizontal line.