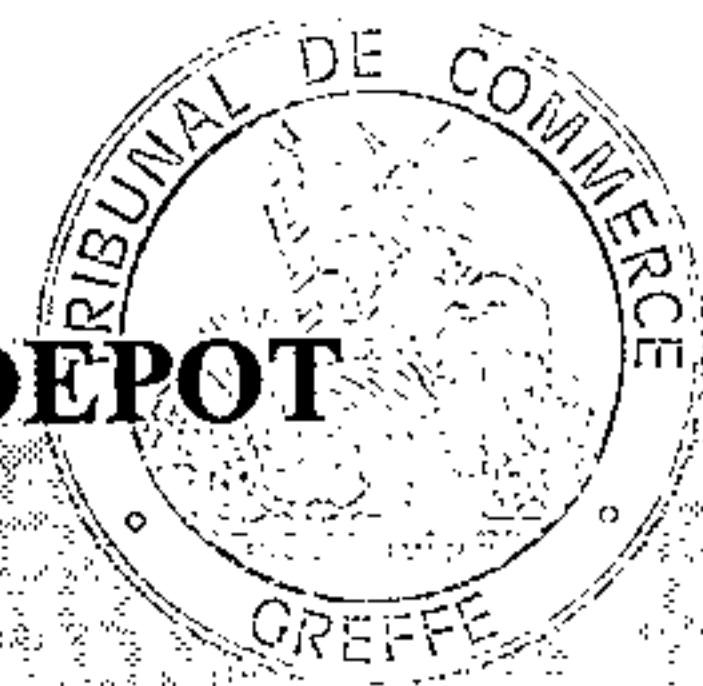


GREFFE DU  
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
DE BETHUNE

PLACE LAMARTINE  
62407 BETHUNE CEDEX  
TEL : 03.21.68.72.00

## RECEPISSE DE DEPOT



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-2168

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE CERTIFIE  
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 28/08/2006, SOUS LE NUMERO 2006-A-2168,

P.V. d'assemblée du 30/06/2006

PV de la réunion du conseil de surveillance du 30/06/06

Modification des membres 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

## PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 30 JUIN 2006

.\_\*\*.\_\*\*.\_\*\*.\_

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

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Olivier ROPARS,  
- Monsieur Claude HESDIN,  
Assistent également Messieurs Jean François PORQUET, Denis BEVE et Laurent PORQUET membres du directoire.

Monsieur Olivier ROPARS préside la réunion en qualité de vice 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.

Puis, le président rappelle que le conseil est appelé à délibérer comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

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

Après discussion, le Président met aux voix la résolution suivante :

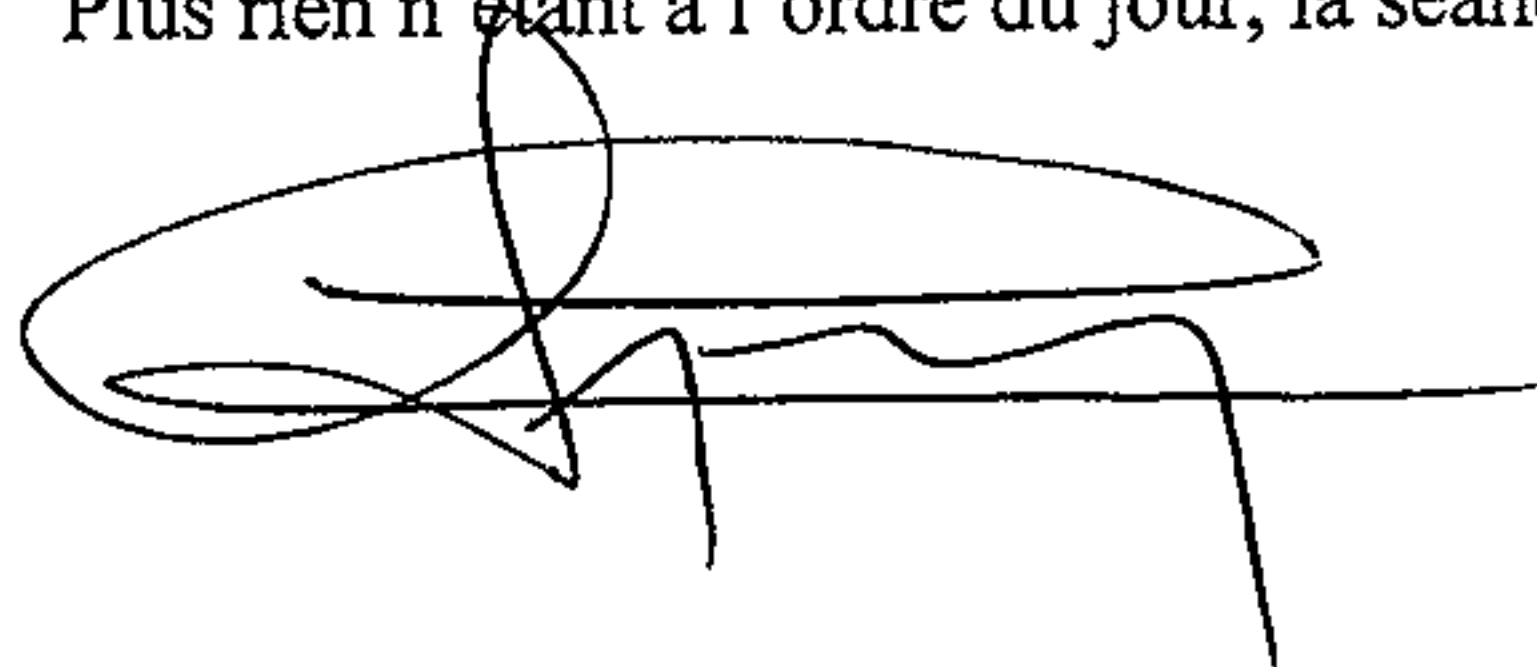
- Monsieur François BARBET, expert comptable à Cambrai, est nommé vice président en remplacement de Monsieur ROPARS.
- Monsieur Olivier ROPARS est nommé président en remplacement de Monsieur Jean Claude FILLION démissionnaire.
- Monsieur Claude HESDIN demeure membre du conseil de surveillance ;

Le conseil de surveillance est composé comme suit :

| NOUVEAU                                  | ANCIEN                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsieur Olivier ROPARS président        | Monsieur Jean Claude FILLION, président |
| Monsieur François BARBET, vice président | Monsieur Olivier ROPARS, vice président |
| Monsieur Claude HESDIN, membre           | Monsieur Claude HESDIN, membre          |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 h 30.



**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**

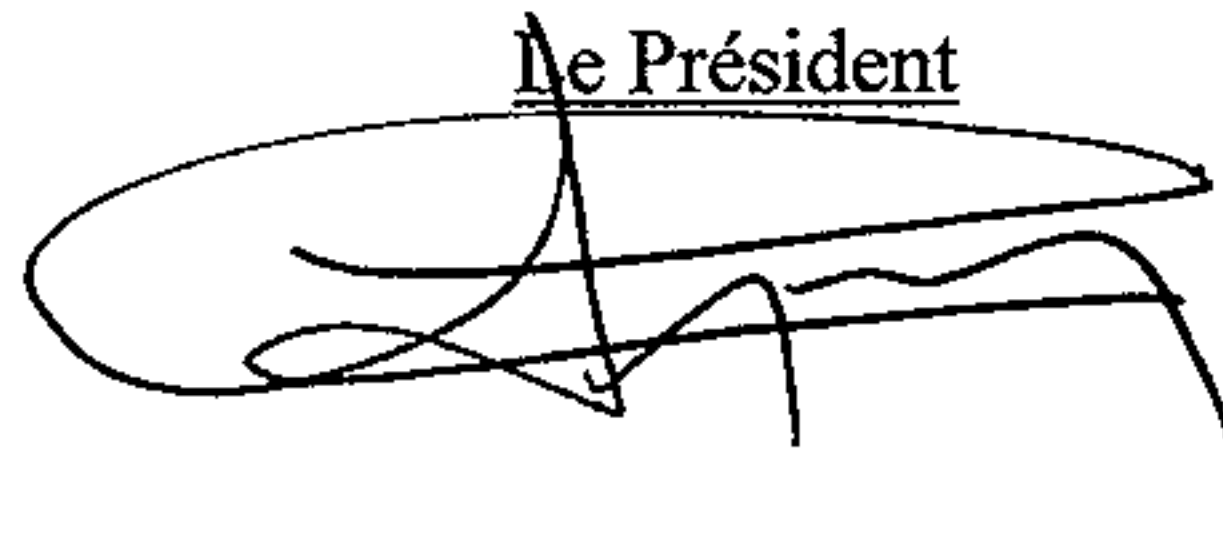
**EN DATE DU 30 JUIN 2006**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr. Jean-Claude FILLION en tant que membre du Conseil de surveillance et décide de nommer en remplacement Monsieur François BARBET- Expert Comptable - 54 Avenue Victor Hugo à CAMBRAI (59) pour la durée du mandat de son prédécesseur.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Le Président'.