

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BETHUNE

PLACE LAMARTINE
62407 BETHUNE CEDEX
TEL : 03.21.68.72.00

SECOB
TECHNOPARC FUTURA
RUE DE L'UNIVERSITE-BP 571
62411 BETHUNE CEDEX

V/REF : JFP/JL
N/REF : 82 B 280 / 2008-A-3115

Le Greffier du Tribunal de Grande Instance DE BETHUNE certifie qu'il a reçu le 14/10/2008,

Extrait du P.V. d'assemblée du 30/06/2008
- Modification du directoire - conseil de surveillance

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-3115 le 14/10/2008

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

Fait à BETHUNE le 14/10/2008,

Le Greffier

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 (62)

-*-*-

325 951 101 RCS BETHUNE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EN DATE DU 30 JUIN 2008

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr. Claude HESDIN de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance pour cause de départ en retraite et décide de nommer en remplacement Monsieur Fabrice LAFFITTE - Expert Comptable - 33 bis Rue du Four à FRUGES (62) pour la durée du mandat de son prédécesseur.

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

DEUXIEME RESOLUTION

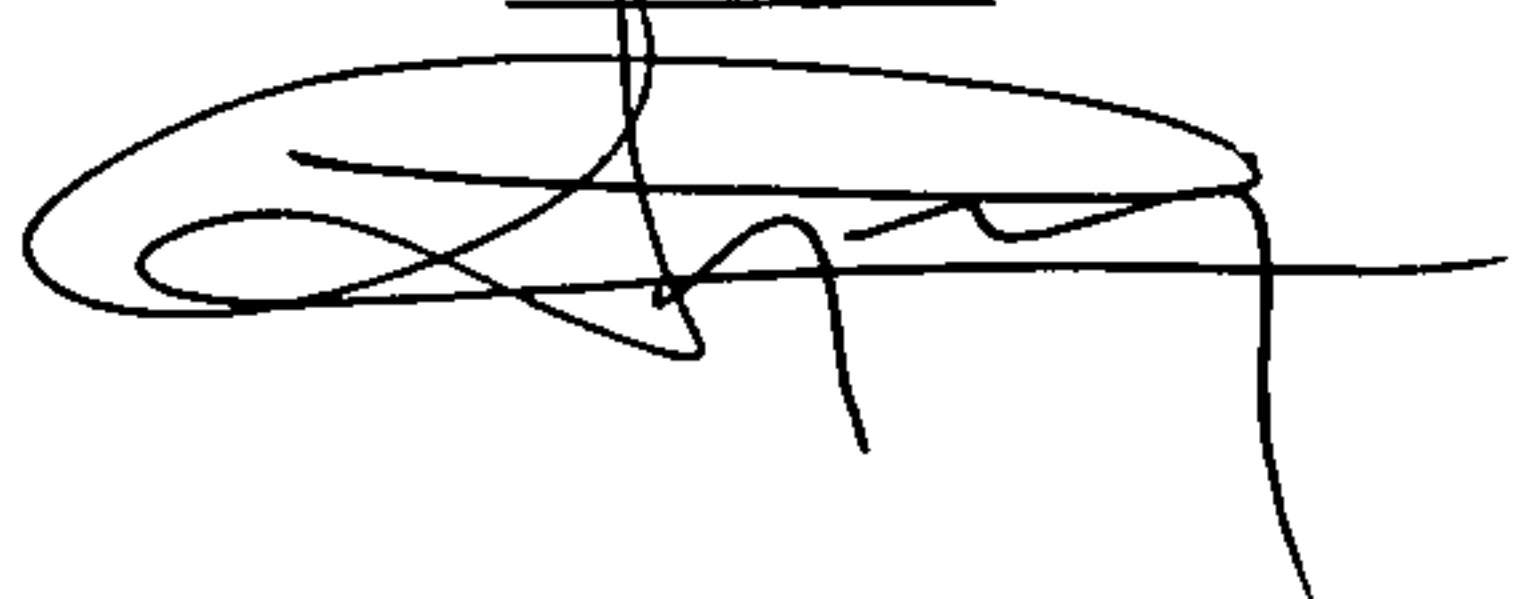
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.