

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 COMMISSARIAT AUX COMPTES

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2021 sous le numéro de dépôt 1339

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)

RCS ARRAS B. 325951101

N° 12

GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE D'ARRAS

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE

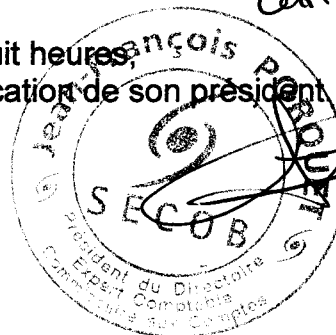
DU 25 JANVIER 2019

._._._._.

L'an deux mille dix-neuf, le 25 janvier à dix-huit heures,
Le directoire s'est réuni à Béthune sur convocation de son président

Sont présents :

- Monsieur Jean-François PORQUET,
- Monsieur Laurent PORQUET



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

Puis, le directoire délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

- Renouvellement du mandat du président du directoire.
- Nomination d'un vice-président.

Suite à la réunion du conseil de surveillance tenue le même jour et ayant renouvelé Monsieur Jean François PORQUET membre du directoire pour une nouvelle durée de 4 ans, le directoire renouvelle son mandat de Président du directoire pour la même durée de 4 ans.

Par ailleurs, Monsieur Jean-François PORQUET décide de nommer Monsieur Laurent PORQUET vice-président du Directoire pour la durée de son mandat de directeur général. Monsieur Laurent PORQUET devient ainsi vice-président et directeur général.

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

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

Le président

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Porquet".

Un membre du directoire.