

93 B 46
23 AVR. 2010 n° 30 / 606

2 SI SYSTEMES
Société Anonyme au capital de 418 400 euros
Siège social : 4 Place de Laon - 02200 SOISSONS
348 731 050 RCS SOISSONS

COPIE CONFORME

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2009**

L'an deux mille neuf,
Le vendredi 18 décembre, à 18 heures,

Les actionnaires de la société 2 SI SYSTEMES, société anonyme au capital de 418 400 euros, divisé en 26150 actions de 16 euros chacune, dont le siège est 4 Place de Laon, 02200 SOISSONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 4 Place de Laon 02200 SOISSONS, sur convocation faite par lettre simple adressée le 1^{er} décembre 2009 à chaque actionnaire.

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 qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain CREMONT, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean-Claude COLAS et Monsieur Matthieu COLAS, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Bertrand JACQUES est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 26 150 actions sur les 26 150 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant au moins 51 % des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement d'un Commissaire aux Comptes décédé,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement d'un Commissaire aux Comptes démissionnaire,
- Questions diverses,

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, en raison du décès de Monsieur René GARRIGUES, Commissaire aux Comptes titulaire, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Michel PISZCZEK, 6 Rue de Bauton, 02200 SOISSONS, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Monsieur Michel PISZCZEK a fait savoir à l'avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, en raison de la démission de Monsieur Daniel PERRUCHET, Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la Société ARG SAREGE FIDETA représentée par Madame Annie DUCET POULAIN, Carrefour Jean Monnet, Immeuble l'Hypérion, 60201 COMPIEGNE CEDEX, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Société ARG SAREGE FIDETA représentée par Madame Annie DUCET POULAIN a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution 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 les membres du bureau.

Les Scrutateurs

M. Matthieu COLAS

M. Jean-Claude COLAS

Le Président

M. Alain CREMONT

Le Secrétaire

M. Bertrand JACQUES

Immeuble L'Hypérion
Carrefour Jean Monnet - BP 60123
60201 Compiègne Cedex
Tél. : 03 44 86 42 33
Fax : 03 44 86 20 65
www.sarege.com
e-mail : compiegne@sarege.com



**EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES**

ANNIE DUCET-POULAIN

ALAIN COYOT
GÉRARD DELOM
MARC LABRUNYE
JEAN-MARIE LECOT
CÉDRIC PENCOLE
MICHEL PISZCZEK

SA 2 SI SYSTEMES

4 Place de Laon

02200 SOISSONS

Compiègne, le 28 décembre 2009

Monsieur,

Vous nous avez sollicités relativement au mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de votre société.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous faisons part de notre acceptation.

Nous sommes évidemment à votre disposition pour toute précision utile et, vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour ARG SAREGE FIDETA
Cédric PENCOLÉ,
Commissaire aux Comptes

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES RÉGIONS
PICARDIE-ARDENNES, ROUEN-NORMANDIE ET SUR LA LISTE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA RÉGION D'AMIENS.



BUREAUX À :
COMPIÈGNE, CREIL, SENLIS
EU / LE TRÉPORT, ROUEN,
LAON, SAINT QUENTIN, SOISSONS

CRCC

D ' A M I E N S

ATTESTATION

Je soussigné, Christian DELIE, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes d'AMIENS,

ATTESTE QUE,

La société ARG SAREGE FIDETA
Immeuble l'Hypérion
Carrefour Jean Monnet
60201 COMPIEGNE Cedex

est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes d'AMIENS depuis le 1er janvier 1989.

Fait à AMIENS, le 30 octobre 2008

Le Président,



Christian DELIE

ATTESTATION

Je soussigné, Christian DELIE, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes d'AMIENS,

ATTESTE QUE,

Madame Annie DUCET-POULAIN
Commissaire aux comptes
Immeuble l'Hypérion
Carrefour Jean Monnet
60201 COMPIEGNE Cedex

est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes d'AMIENS depuis le 1er janvier 1981.

Fait à AMIENS, le 30 octobre 2008

Le Président,



Christian DELIE

6, rue de Bauton
02200 Soissons
Tél. : 03 23 59 94 00
Fax : 03 23 59 94 01
www.sarege.com
email : sarege.soissons@sarege.com



Certifié ISO 9001 : 2000

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

ANNIE DUCET
ALAIN COYOT
GÉRARD DELOM
MARC LABRUNYE
JEAN-MARIE LECOT
CÉDRIC PENCOLE
Michel PISZCZEK

S.A. 2 SI SYSTEMES
Monsieur Alain CREMONT
4 Place de Laon
02200 SOISSONS

Soissons, le 28 Décembre 2009

Nos réf. : SAREGE/MP/BB

Monsieur,

Vous m'avez sollicité relativement au mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de votre société.

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et vous fais part de mon acceptation.

Je suis évidemment à votre disposition pour toute précision utile et, vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Michel PISZCZEK
Commissaire aux Comptes



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES RÉGIONS
PICARDIE-ARDENNES, ROUEN-NORMANDIE ET SUR LA LISTE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA RÉGION D'AMIENS.



BUREAUX A :
COMPIÈGNE, CREIL,
EU/LE TRÉPORT, ROUEN,
LAON, SAINT-QUENTIN,
SOISSONS, SENLIS.



ATTESTATION

Je soussigné, Christian DELIE, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes d'AMIENS,

ATTESTE QUE,

Monsieur Michel PISZCZEK
Commissaire aux comptes
6 rue de Bauton
02200 SOISSONS

Est inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes d'AMIENS depuis le 1^{er} janvier 1990.

Fait à AMIENS, le 1^{er} avril 2008

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CD', is written over the text 'Le Président,'. The signature is stylized and somewhat abstract.

Christian DELIE