

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ALENCON

6 RUE DU BERCAIL
61000 ALENCON
MINITEL : 3617 INFOGREFFE
INTERNET : www.infogreffe.fr

SOCIETE DE CONSEIL DE GESTION ET
D'EXPERTISE COMPTABLE

30 RUE D'ALENCON
61250 CONDE SUR SARTHE

V/REF :

N/REF : 76 B 32 / 2006-A-1340

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ALENCON certifie qu'il a reçu le 19/12/2006,

P.V. d'assemblée du 30/11/2006

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

SOCIETE DE CONSEIL DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE

Société anonyme

30 RUE D'ALENCON

61250 CONDE SUR SARTHE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-1340 le 19/12/2006

R.C.S. ALENCON 308 174 333 (76 B 32)

Fait à ALENCON le 19/12/2006,

Le Greffier



SOCIETE DE CONSEIL DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE

Par abréviation « SOCOGEC »

Société Anonyme

Au capital de 105 000 Euros

30 rue d'Alençon

61250 CONDE SUR SARTHE

308 174 333 RCS ALENCON

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2006

L'an deux mille six,
Le 30 Novembre à 14 heures,

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société « **SOCOGEC** », société anonyme au capital de 105 000 Euros, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain MUELLE en sa qualité de Président du conseil d'administration.

Monsieur Dominique FILOCHE et la société H2 AUDIT ET CONSEIL, représentée par Monsieur Sébastien RETAUX sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Dominique FILOCHE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le tout conformément aux statuts.

Le président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Vincent GAMBET, Administrateur démissionnaire ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- les copies et les récépissés postaux des lettres,
- la feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau,
- les pouvoirs des actionnaires représentés,
- le rapport du Conseil d'Administration.

Puis, il déclara la discussion ouverte.

De multiples observations sont échangées et divers projets de résolutions à présenter au vote de l'assemblée sont établis et soutenus par les actionnaires.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Vincent GAMBET de son mandat d'administrateur à compter du 6 Décembre 2006 et lui donne quitus de l'exécution de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2008 :

- Monsieur Sébastien RETAUX, demeurant à ALENCON (61000) 68 rue de Lattre de Tassigny.

Monsieur Sébastien RETAUX a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à son Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Président du Conseil d'Administration

Mr Alain MUELLE

