



1103076901

DATE DEPOT :	2011-03-29
NUMERO DE DEPOT :	2011R031170
N° GESTION :	2000B05832
N° SIREN :	430087429
DENOMINATION :	INNOVACOM GESTION
ADRESSE :	23 R ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/02/28
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE CHANGEMENT DE PRESIDENT

00175832

Innovacom-Gestion
Société par actions simplifiée
au capital de 766 400 €
Siège social : 23, Rue Royale - 75 008 PARIS
430 087 429 RCS Paris

GTC DE PARIS	
I	M R
29 MARS 2011	
31170	N° Dépôt

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

GC DU 28 FEVRIER 2011 : CV - CZ mes

1- Démission d'un membre et du Président du conseil de surveillance

Par lettre en date du 28 février 2011, Monsieur Thierry BONHOMME a fait part au conseil de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre et Président du conseil de surveillance, à effet du 28 février 2011.

2- Démission d'un membre du conseil de surveillance

Par lettre en date du 28 février 2011, Monsieur François JAMET a fait part au conseil de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre du conseil de surveillance, à effet de ce jour.

3- Cooptation de membres du conseil de surveillance

Le Président indique que conformément à l'article 15 des statuts de la Société, le conseil a la faculté de procéder à des nominations à titre provisoire et qu'il propose donc les nominations de Monsieur Georges PENALVER et Madame Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE, en qualité de nouveaux membres au conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, le conseil de surveillance, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 des statuts, nomme en qualité de membre du conseil de surveillance :

Monsieur Georges PENALVER
Né le 14 mai 1956 à Meknes (Maroc)
Demeurant au 7 ter avenue Molière 78600 Maisons Laffitte

En remplacement de Monsieur Thierry BONHOMME, pour la durée du mandat de ce dernier, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010, et devant se tenir en 2011.

Et,

Madame Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE
Née le 13 mars 1968 à Hennebont
Demeurant au 1, rue Julien Périn 92160 Antony

En remplacement de Monsieur François JAMET, pour la durée du mandat de ce dernier, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010, et devant se tenir en 2011.

Conformément aux statuts, ces nominations faites à titre provisoire seront soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des associés.

4- Nomination du Président du conseil de surveillance

Après en avoir délibéré, les membres du conseil de surveillance, usant des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 16 des statuts de la Société, désignent à l'unanimité Monsieur Georges PENALVER, Président du conseil de surveillance, hormis sa propre voix, et ce pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010, et devant se tenir en 2011.

Monsieur Georges PENALVER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires pour exercer son mandat.

En sa qualité de Président du conseil de surveillance, Monsieur Georges PENALVER sera chargé de convoquer le conseil, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, et d'en diriger les débats.

Monsieur Georges PENALVER sera également compétent pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés, à défaut de convocation par le Directoire.

La séance se poursuit alors sous la présidence de Monsieur Georges PENALVER.

Extrait certifié conforme à l'original.



M. Georges PENALVER
Président*

** signature précédée de la mention : « Extrait certifié conforme à l'original »*