Greffe
du Tribunal de Commerce de
Lille
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

V/Réf : 761

Concernant :

Sas SYLVAGREG
137 rue de l'Egalité
59160 LOMME

Dépôt effectué par :

Sas SYLVAGREG
137 rue de l'Egalité
59160 LOMME

Numéro RCS : Lille B 330 688 482 <109844/2009B01347>

Pièces déposées le 13/01/2012 Numéro : 3200475

Procès-verbal d'Assemblée du 22/10/2011
- Changement de Commissaire aux comptes titulaire
- Changement de Commissaire aux comptes suppléant

Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

109844

475

SYLVAGREG

Société par actions simplifiée au capital de 105 280 euros

Siège social : 137, rue de l'Egalité

59160 Lomme

330 688 482 RCS LILLE

--- oOo ---

Copie certifiée conforme à l'original, le 09/12/2011
Le Président

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 OCTOBRE 2011

L'an deux mil onze
Le 22 OCTOBRE 2011
A 10 heures

Les associés de la Société, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de la Société.
Monsieur Augustin Outters (ICARE) préside l'assemblée.
Monsieur Bruno Bertolotti (SC INERION) est nommé scrutateur.
Monsieur Victor Outters est nommé secrétaire.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer.

Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau à la disposition des membres de l'assemblée :

- Le rapport du Président et le projet de texte des résolutions ;
- La lettre de démission des anciens commissaires aux comptes,
- La lettre d'acceptation de fonction des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

Il est alors donné lecture de l'ordre du jour qui est le suivant :

- Nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Nous vous demandons de vous prononcer sur les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION
NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

La collectivité des associés décide de nommer :

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Le cabinet STC Audit & Conseil, ayant son siège sis 156 Chaussée Pierre Curie, Centre Tertiaire Colbert, 59200 TOURCOING, représentée par Marc Windal.

- en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
La société Experts Team, ayant son, siège sis à LAMBERSART, 91 rue Simon Vollant, Parc d'Activité de la Cessoie.

Commissaires inscrits près la Cour d'Appel de Douai.
Ces mandats prennent effet pour une durée de six exercices, leurs fonctions expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social devant se clore le 31 décembre 2016 :

Chacun des commissaires aux comptes ainsi nommé a déclaré accepter lesdites fonctions, chacun d'eux ayant précisé que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne leur sont pas applicables.

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

DEUXIEME RESOLUTION
POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Tout pouvoir est donné au Président, en vue d'accomplir toutes formalités légales ou administratives requises.

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