



06 B 1981

OPERIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000.000 Euros
Siège social · 1-3 rue de l'Orme Saint Germain
CHAMPLAN (ESSONNE)
453.874.687 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION **ORDINAIRE DES ASSOCIES** **EN DATE DU 29 JUN 2010**

Le 29 Juin 2010 à 11 heures 45, les associés sont réunis en assemblée générale.

La réunion se tient au siège social.

Sont présents ou représentés

- Monsieur Ahmad NASSIR POUR propriétaire de	37.474 actions
- Madame Julia NASSIR POUR propriétaire de	36.346 actions
- Monsieur Hervé AYACHE propriétaire de	1.128 actions
- Monsieur Anouar AJANA propriétaire de	376 actions
- Monsieur Akbar KHOSRAVI propriétaire de	376 actions
- Monsieur Jacques TRAMOY propriétaire de.	9.370 actions
- Madame Evelyne TRAMOY propriétaire de.	6.115 actions
- Monsieur Stéphane AVRIL propriétaire de.	3.600 actions
- Monsieur Marc GODEST propriétaire de.	3.600 actions

La réunion est présidée par Monsieur Ahmad NASSIR POUR président et associé.

Une feuille de présence a été élargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Le président constate successivement

- que le nombre des actions représentées permet aux associés de délibérer valablement sur l'ensemble des questions figurant à l'ordre du jour.
- que Monsieur Michel FERRAND, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est présent à la réunion.
- que l'ensemble des documents et renseignements visés par les dispositions statutaires ont été communiqués ou tenus à la disposition des associés, dans les conditions prévues par ces dispositions, ce dont il lui est donné acte.

Le Président met à la disposition des associés

- un exemplaire des statuts de la société ,
- la copie de la lettre de convocation au commissaire aux comptes ,
- les comptes annuels ,
- le texte des projets de résolutions ,
- les rapports établis par le président ,
- les rapports du commissaire aux comptes ,
- la feuille de présence ,
- le rapport spécial du président sur l'attribution gratuite des actions.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion.

-
- Changement du commissaire aux comptes titulaire ,
 - Changement du commissaire aux comptes suppléant ,
-

Enfin la discussion est ouverte , personne ne demande la parole.

Puis le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour

QUATRIEME RESOLUTION – CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, à compter de l'exercice actuellement en cours et pour une durée de six exercices, la société SA COGEDIAC ET ASSOCIES ayant son siège social 11 rue Tronchet 75008 PARIS, laquelle exercera ses fonctions en remplacement de Monsieur Michel FERRAND dont le mandat est venu à expiration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CINQUIEME RESOLUTION – CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT**

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, à compter de l'exercice actuellement en cours, pour la durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire, Madame Claire FOURNIER demeurant 4 rue Alfred Kastler – Unicité – 14000 CAEN qui exercera, le cas échéant, ces fonctions pour le temps restant à courir du mandat du titulaire ou pendant le temps où celui-ci sera temporairement empêché, en remplacement de Monsieur Francis BERNARD, dont le mandat est venu à expiration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée et le présent procès-verbal établi et signé conformément à la loi.

M. Ahmad NASSIR POUR

Mme Julia NASSIR POUR

M. Hervé AYACHE

M. Anouar AJANA

M. Akbar KHOSRAVI

M. Jacques TRAMOY

Mme Evelyne TRAMOY

M. Stéphane AVRIL

M. Marc GODEST