

**SOFIDEN**  
**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**  
**Au capital de 1.800.000 Euros**  
**Siège social : TOURS (37100)**  
**24 Rue Christiaan Huygens**  
**402 734 420 RCS TOURS**  
**SIRET 402 734 420 00019**



**EXTRAIT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 14 NOVEMBRE 2005**

2006-00541

L'an 2005, le 14 novembre à 11 heures.

Les membres du conseil de surveillance de la société **SOFIDEN**, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 1.800.000 Euros, dont le siège social est à TOURS (37100) 24 Rue Christiaan Huygens, se sont réunis au siège social sur la convocation du président.

**SONT PRESENTS :**

- Monsieur Guy DENIS, Président du conseil de surveillance
- Madame Colette DENIS, Vice présidente du conseil de surveillance
- Madame Christine DENIS, Membre du conseil de surveillance

Seuls membres composant le Conseil de surveillance de la société.

**REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM**

Monsieur Guy DENIS est désigné comme président de séance et constate :

- 1°) Qu'en entrant en séance, chacun des membres du conseil de surveillance a apposé sa signature sur le registre de présence,
- 2°) Que plus de la moitié des membres du conseil étant présents, celui-ci peut valablement délibérer.

**DISSOLUTION DE LA SOCIETE LUDECO**

Le conseil, après en avoir délibéré, décide la dissolution anticipée sans liquidation de la société LUDECO, filiale à 100%, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

Le conseil confère tous pouvoirs à Monsieur Frantz DENIS pour représenter la société aux fins d'établissement de la déclaration de dissolution.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du conseil de surveillance.

**COPIE CONFORME**