

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

95B749

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
- 8 MARS 2012
Me B. LAISNE Greffier Associé M.
GREFFE - RCS

2012 R 1441

EXTRAIT DE LA SEANCE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 10 FEVRIER 2012

L'an 2012, le 10 février à 18 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.

SONT PRESENTS :

- Madame Colette DENIS,
- Madame Christine DENIS,
- Mademoiselle Natacha DENIS.

Seuls membres composant le Conseil de surveillance de la société.

REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM

Madame Colette DENIS préside la 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.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

le Conseil de Surveillance prend acte que Monsieur DENIS a donné démission de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance à compter de l'assemblée des actionnaires tenue ce jour et qu'il a été remplacé par Mademoiselle Natacha DENIS demeurant à FONDETTES (37230), 12 Avenue Paul Valery, nouveau membre du Conseil de Surveillance agréé de ce fait en qualité de nouvel actionnaire en tant que de besoin.

Les fonctions de Président du Conseil de Monsieur Guy DENIS ont pris fin ce jour et le Conseil de Surveillance décide :

- De nommer, Madame Colette DENIS ancienne vice-présidente du Conseil de Surveillance aux fonctions de présidente du Conseil de Surveillance à compter de ce jour, avec les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.
- De nommer, Madame Christine DENIS en qualité de vice-présidente du Conseil de Surveillance en remplacement de Madame Colette DENIS nommée présidente.

...

6

DESIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance décide en application de l'article 14 des statuts, de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire :

- Monsieur Guy DENIS, demeurant à FONDETTES (37230), 19 Rue du Four Blanc.

La nomination de Monsieur Guy DENIS est faite pour la durée du Directoire actuel, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes au 31 août 2012.

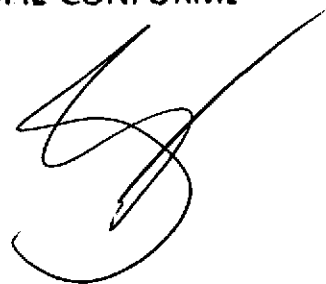
Monsieur DENIS ne percevra pas de rémunération pour ce mandat.

...

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.