

- 6 JAN 2011
Déposé au Greffe le

FID SUD MONTAUBAN
Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de
l'Ordre des Experts Comptables de TOULOUSE MIDI-PYRENEES
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de TOULOUSE
Siège Social : 546 Boulevard Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN
847.150.299 RCS MONTAUBAN



NOA 25

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2010

L'an deux mille dix, le 15 décembre à 12 heures,

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "FID SUD MONTAUBAN", au capital social de 200 000 euros divisé en 200 000 actions de 1 euro de nominal chacune, ayant son siège à MONTAUBAN (82) 546 Boulevard Hubert Gouze, se sont réunis dans les locaux de la société FID SUD TOULOUSE au 5 rue Saint Pantaléon 31000 TOULOUSE, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Paul POUGET**, en sa qualité de président de la société.

Monsieur Philippe RIU représentant légal de la société **FID SUD GROUPE**, associée, est appelée comme scrutateur.

Monsieur Philippe RIU est désigné comme secrétaire.

Monsieur Daniel GRADT, commissaire aux comptes titulaire de la société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

PR

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- Copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR:

- Démission du commissaire aux comptes suppléant; nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, son rapport de gestion et les rapports du commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, décide, en raison de la démission de Monsieur Louis CARRENO de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la société CSA AUDIT SARL, domiciliée 23 boulevard du Lapacca 65100 LOURDES, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

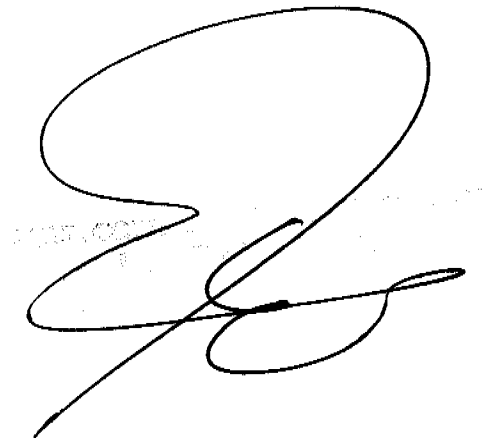
Paul POUGET

Le Scrutateur

Philippe RIU

Le Secrétaire

Philippe RIU

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Philippe RIU, the Secretary. The signature is composed of several loops and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.