Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CAEN

Place Gambetta - BP 555
14037 CAEN CEDEX
Tél : 02.31.85.40.00
N° TVA : FR 86 322 212 523 00037

RECEPISSE DE DEPOT

GIE NOFITEX

18 Rue Claude Bloch
Le Trifide
14050 CAEN CEDEX 4

V/REF :
N/REF : 2003 B 435 / 2008-A-786

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CAEN certifie qu'il a reçu le 25/02/2008,

P.V. d'assemblée du 10/12/2007
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Lettre de démission en date du 22/10/2007

Lettre de démission en date du 21/11/2007

Concernant la société

FIDORG AUDIT
Société anonyme
18 rue Claude Bloch
le Trifide
14000 Caen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-786 le 25/02/2008

R.C.S. CAEN 339 713 869 (2003 B 435)

Fait à CAEN le 25/02/2008,

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
CAEN

CABINET MALÉTRAS

AUDIT & SYNTHESE
◆ *SAS PARTENAIRE ENTREPRENEUR*

Alain MALÉTRAS
Annick CAUCHOIS-TURPIN
Immeuble Le Duo
926, Ancienne Route de Darnétal
B.P. 67
76233 Bois-Guillaume Cédex (Rouen)
http://www.cab-maletras.com

Téléphone : 02 35 60 00 00
Télécopieur : 02 35 60 74 32
E-mail : alain.maletras@cab-maletras.com
E-mail : annick.turpin@cab-maletras.com
N° TVA : intracommunautaire
FR 75 781 106 877 00025

Bois Guillaume, le 22 octobre 2007

FIDORG AUDIT
18 Rue Block
14 050 CAEN CEDEX 4

N/Réf : AM/ADB

Monsieur Le Président,

J'ai décidé de prendre ma retraite. En conséquence, je vous présente ma démission de Commissaire aux Comptes de votre société.

Je vous remercie de la confiance que votre société a bien voulu m'honorer en me confiant la mission de Commissaire depuis de nombreuses années.

Veuillez croire, Monsieur Le Président, en l'assurance de mes salutations confraternelles.

A. MALETRAS

25 FEV. 2008

GREFFE DU CE

EXPERTS COMPTABLES
Inscrits au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de Rouen Normandie
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Inscrits près de la Cour d'Appel de Rouen
Siret : 781 106 877 00025

Charles CARABY

EXPERT COMPTABLE
Inscrit au Tableau de l'Ordre à Rouen
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR RENDEZ-VOUS
Téléphone 02 35 72 81 79
Télécopie 02 35 03 08 41

Rouen, le 21 novembre 2007

26 NOV. 2007

FIDORG WINDSOR
« Le Trifide »
Rue Claude Boch
14000 CAEN

DÉPÔT DU :

25 FEV. 2008

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMER
DE CAEN

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous informe que, pour des raisons de retraite, je démissionne de ma mission de Commissaire aux Comptes suppléant de votre société.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes salutations distinguées.

C. CARABY

55-57, rue Lafayette – 76100 ROUEN
Siret : 300 030 194 000 17
E-mail : charles.caraby@sonorec.com

FIDORG AUDIT

Société Anonyme au capital de 124 000 €
Le Trifide – Rue Claude Bloch
14000 CAEN
RCS CAEN B 339 713 869

T D
25 FEV. 2008
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2007

L'an deux mil sept
Le dix décembre
A seize heures trente

Les actionnaires de la société FIDORG AUDIT, Société Anonyme au capital de 124 000 €, divisé en 4 000 actions de 31 € chacune, dont le siège est Le Trifide, rue Claude Bloch, 14000 CAEN, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric BATTEUR, Président de la Société.

Il est passé alors à la constitution du Bureau.

Monsieur Jean-Yves DUPUY est désigné comme Scrutateur.

Monsieur Franck MAZIE est désigné comme Secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent actions sur les 4000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire réunissant plus que le quorum requis par la Loi est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Feuille de présence, la liste des actionnaires
- Texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration
- Démission des Commissaires aux comptes
- Nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président déclare l'Assemblée ouverte et donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Messieurs Alain MALETRAS et Charles CARABY, de leur fonction respective de Commissaire aux Comptes Titulaire et Commissaire aux Comptes Suppléant, nomme en remplacement, et ce pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs :

- **Monsieur Edouard PINCON**
  223 Rue de l'Université
  75007 PARIS

En qualité de nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire

- **Monsieur Jean-François NADAUD**
  50 Boulevard du Maréchal Leclerc
  92200 NEUILLY SUR SEINE

En qualité de nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant

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.

Le Président :
Eric BATTEUR

Le Scrutateur :
Jean-Yves DUPUY

Le Secrétaire :
Franck MAZIE