

07 MARS 2008

FIDUS AUDIT

SELAS AU CAPITAL DE 170.000 EUROS

N° DE DÉPOT 22601

SIEGE SOCIAL : 38 BIS RUE DES ENTREPRENEURS

75015 PARIS

R.C.S. 392 769 402 PARIS

02011123.

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2007

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que les mandats d'administrateurs de Monsieur Jean-Luc LEVIEL et Monsieur Jean-Pierre WALTER sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une durée de six années soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.

L'Assemblée Générale constate que les deux administrateurs désignent Monsieur Jean-Luc LEVIEL en qualité de Président. Celui-ci déclare accepter lesdites fonctions pour la durée de son mandat d'administrateur

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que les mandats de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Christophe PAYEN et de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Frank BITBOL sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une durée de six années soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

124