

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

5, RUE COLBERT
29200 BREST
TEL 02 98 43 31 31

CABINET JOSEPH DRONIOU
20 QUAI DU Cdt-MALBERT
B.P. 71019
29210 BREST CEDEX 1

V/REF :

N/REF : 92 B 356 / 2005-A-2708

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 17/11/2005,

P.V. d'assemblée du 30/06/2005

- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

SODREMO
Société anonyme
PEN ALLEN
29800 PLOUEDERN

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-2708 le 17/11/2005

R.C.S. BREST 388 942 559 (92 B 356)

Fait à BREST le 17/11/2005,

Le Greffier



COPIE

SODREMO
Société Anonyme au capital de 76 224.51 €
Siège Social : Pen Allen 29800 PLOUEDERN
388 942 559 RCS BREST



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2005

EXTRAIT

L'an deux mille cinq,
Le trente juin,
A onze heures trente,

Les actionnaires de la société SODREMO, société anonyme au capital de 76 224.51 €, divisé en 5000 actions de 15,2449 € chacune, dont le siège est Pen Allen, 29800 PLOUEDERN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au Cabinet Joseph DRONIOU - Avocat, 20 quai du Commandant Malbert à Brest, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre recommandée adressée le 14 juin 2005 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

QUATRIÈME RÉOLUTION

Les mandats de Monsieur Christophe OLIVIER, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Georges HAY, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, et ceux-ci ayant exprimé le désir de ne pas être renouvelés dans leurs mandats, l'Assemblée Générale décide de nommer :

en qualité de commissaire aux comptes titulaire

La société EXCO BRETAGNE – A.B.O.
Représentée par Monsieur Christophe OLIVIER
exerçant 18, rue Jean Jaurès - 29200 BREST

et

en qualité de commissaire aux comptes suppléant

Monsieur Francis JAOUEN
exerçant 18, rue Jean Jaurès - 29200 BREST

pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, les nouveaux commissaires aux comptes ayant accepté leur mandat.

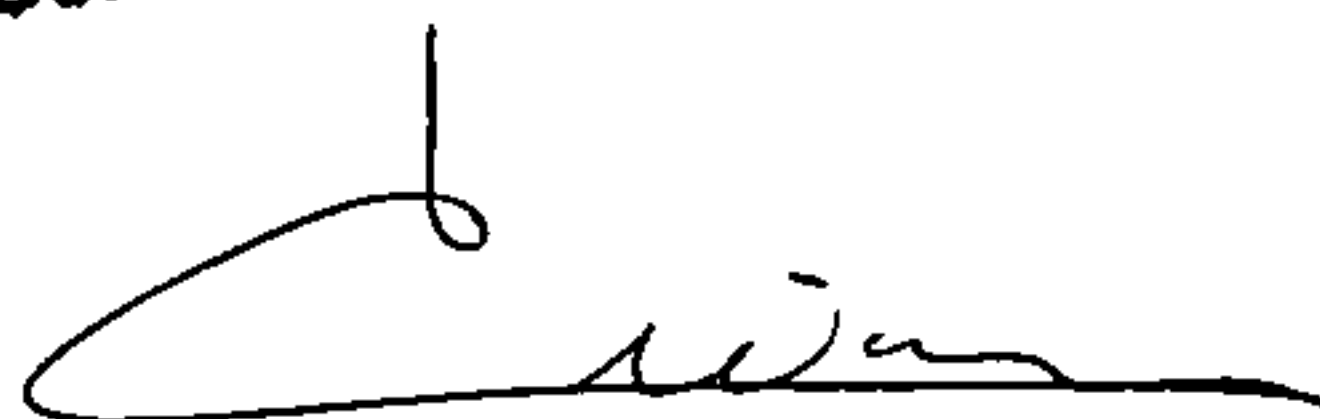
Handwritten signature

CINQUIÈME RÉSOLUTION

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.

Copie Certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.