

Duplicata

## RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LAVAL

B.P.0415 (9 Place de la Tremoille)  
53004 LAVAL CEDEX  
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67  
MINITEL:08 36 29 11 11 OU www.infogreffe.fr

SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE  
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX  
COMPTES DU MAINE

RUE J.B.LAMARCK-PARC D'ACTIVITES " LES  
MORANDIERES "  
53810 CHANGE

V/REF :

N/REF : 76 B 88 / 2005-A-119

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CERTIFIE  
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 19/01/2005, SOUS LE NUMERO 2005-A-119,

P.V. du conseil de surveillance du 30/08/2003

Modification du directoire - conseil de surveillance

CONCERNANT LA SOCIETE

SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DU  
MAINE

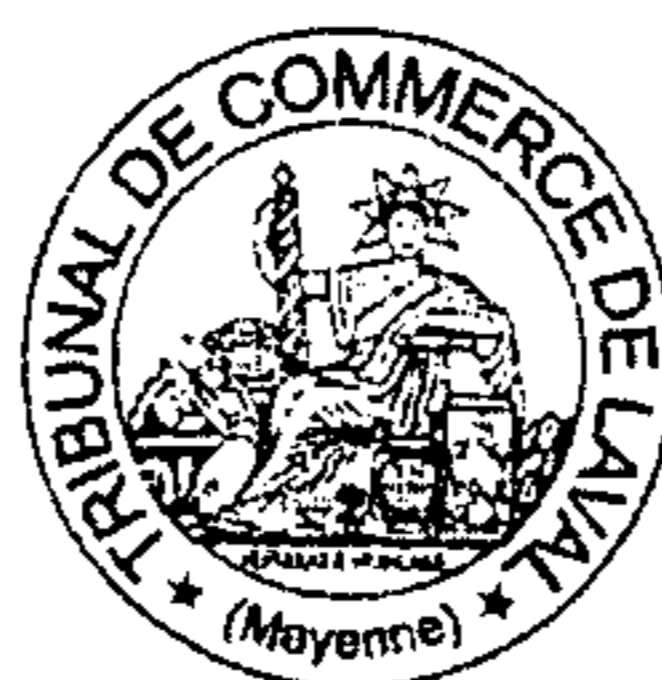
Société anonyme à directoire

RUE J.B.LAMARCK-PARC D'ACTIVITES " LES MORANDIERES "  
53810 CHANGE

R.C.S. LAVAL 308 636 737 (76 B 88)

FAIT A LAVAL LE 19/01/2005,

LE GREFFIER



## SOFIDEM

Société anonyme au capital de 80.000 €  
Siège social : Rue Jean-Baptiste Lamarck  
Parc d'Activités " Les Morandières "  
53810 CHANGE

RCS LAVAL B 308 636 737

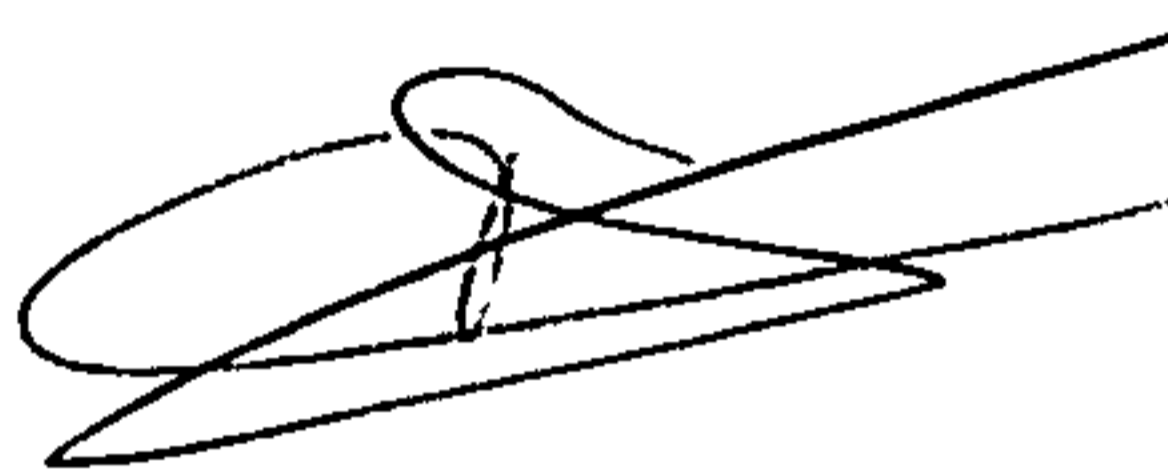
-:-:-

### CONSEIL DE SURVEILLANCE

### PROCES-VERBAL DU 30 AOUT 2003

-:-:-

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



L'an deux mil trois,  
Le 30 août à 10 heures,

Les membres du conseil de surveillance se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président.

Les membres du conseil de surveillance se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président, Monsieur Jean-Paul NOURY.

Sont présents ou représentés:

- Monsieur Jean-Paul NOURY, Président.
- La société ARPEGE SOLUTIONS, représentée par Mr Philippe NOURY
- Monsieur Marc CHEMINEAU
- Monsieur Marc DHERBEY

Il est constaté que la moitié au moins des Conseillers composant le Conseil sont présents et qu'en conséquence, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer .

Assistent également à la réunion:

Monsieur Jean-Jacques PERRIN, Président du Directoire ;  
Messieurs Joël BOISGONTIER et Joseph BRUNEAU, Membres du Directoire  
ainsi que Monsieur Jean-Michel COURTOIS démissionnaire.

Monsieur Jean-Paul NOURY préside la séance.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

- Présentation du rapport trimestriel du Directoire et examen des comptes de la période du 1<sup>er</sup> avril 2003 au 30 juin 2003
- Démission de Mr Jean-Michel COURTOIS de ses fonctions de membre du Directoire
- Agrément de nouveaux actionnaires

### **I - EXAMEN DES COMPTES DE LA PERIODE**

Le conseil, après avoir entendu la lecture du rapport trimestriel du Directoire, puis examiné et vérifié les chiffres les plus significatifs de la période du 1<sup>er</sup> avril 2003 au 30 juin 2003 qui lui ont été présentés par le Directoire, estime qu'il n'a pas d'objections particulières à formuler.

### **II - DEMISSION DE MONSIEUR COURTOIS DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE**

Le conseil prend acte de la démission à compter du 30 août 2003 du mandat de membre du Directoire confié à Monsieur Jean-Michel COURTOIS.

Le conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

### **III - AGREMENT DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES**

Le conseil de surveillance décide d'agréer

- la société civile S P en cours de formation
- Monsieur Bernard BLANCHARD demeurant 28 rue Laënnec 35590 L'HERMITAGE
- Monsieur Olivier CHENE demeurant 27 Boulevard Charles Péguy 35700 RENNES

en qualité de nouveaux actionnaires.

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 par le Président et un membre du conseil de surveillance.

Le Président  
Jean-Paul NOURY



Un membre

