

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  
www.infogreffe.fr

CABINET SOFIDEM  
RUE J.B.LAMARCK PARC D'ACTIVITE LES  
MORANDIERES  
BP 2145  
53021 LAVAL CEDEX 9

V/REF :

N/REF : 76 B 88 / 2008-A-2205

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 12/08/2008,

P.V. d'assemblée du 13/06/2008

- Modification de la composition du conseil d'administration

Acte de nomination d'un représentant permanent

Concernant la société

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

Société anonyme à directoire

rue J.B.Lamarck-Parc d'Activités " les Morandieres "

53810 Changé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-2205 le 12/08/2008

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

Fait à LAVAL le 12/08/2008,

Le Greffier



## **SOFIDEM**

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  
au capital de 80.000 €

Siège social : Rue Jean-Baptiste Lamarck

Parc d'Activités « Les Morandières »

53810 CHANGE

RCS LAVAL B 308 636 737

-:-:-:-

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

#### **PROCÈS VERBAL DU 13 JUIN 2008**

L'an deux mil Huit,  
Le treize juin à dix huit heures,

Les actionnaires de la Société SOFIDEM, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 80.000 Euros, divisé en 4.157 actions de 19,24 euros environ chacune, dont le siège social est à CHANGE (53810) - Rue Jean-Baptiste Lamarck - Parc d'Activités Les Morandières,

Se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du Directoire.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul NOURY en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Joël BOISGONTIER et Monsieur Joseph BRUNEAU sont appelés comme scrutateurs et acceptent cette fonction.

Monsieur Pierre RENAUDIN, est choisi comme secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée possèdent 4.157 actions sur les 4.157 actions composant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président déclare en outre que Monsieur Rémy POUPIN, commissaire aux comptes de la société, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est absent et excusé.

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

- les copies des lettres de convocation des actionnaires,

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

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

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**

- Nomination d'un membre du Conseil de surveillance
- Changement dans la personne du représentant permanent de la SARL JP AUDIT au Conseil de Surveillance
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Présentation est ensuite faite à l'Assemblée des motivations des modifications proposées dans la composition du Conseil de Surveillance.

Cette présentation effectuée, 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 :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

---

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Monsieur François PIFFARD, Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la Comagnie Régionale de Rennes et nouvel actionnaire de la société.

Elle nomme ce dernier membre du Conseil de Surveillance pour un mandat de 6 années, soit jusqu'au terme de l'Assemblée Générale tenue au cours de l'année 2014.

L'Assemblée Générale prend acte du changement du représentant permanent de la SARL JP AUDIT, membre du Conseil de Surveillance, laquelle a désigné à cet effet Monsieur Jean MARIÉ en remplacement de Monsieur Philippe NOURY.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.**

## DERNIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de délégation, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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  
Jean-Paul NOURY

Le Secrétaire  
Pierre RENAUDIN

Joël BOISGONTIER

Les scrutateurs

Joseph BRUNEAU



**JP AUDIT**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 182.060 euros**  
**Siège social : 140 boulevard Haussmann**  
**75008 PARIS**  
**RCS PARIS 453 442 659**

---

SA SOFIDEM  
Monsieur le Président du Directoire  
BP 2145  
53021 LAVAL CEDEX 9

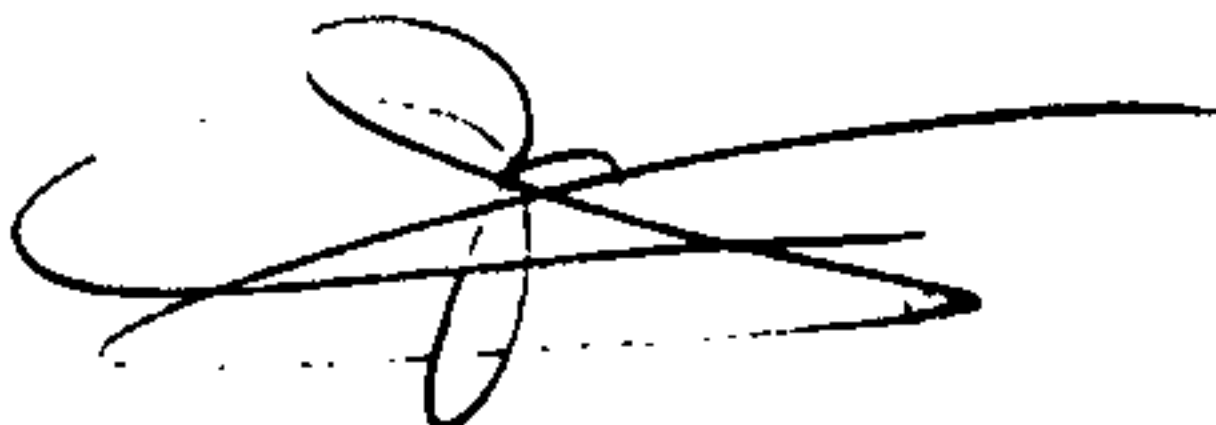
Paris, le 10 juin 2008

Monsieur le Président,

Lors de l'Assemblée générale du 7 avril 2006, la société JP AUDIT a été nommée membre du Conseil de surveillance de votre société.

Je vous prie de bien vouloir noter que la société désigne Monsieur Jean MARIÉ, né le 22 août 1949, domicilié à DEUIL LA BARRE (95170), 190 boulevard Montmorency, comme représentant permanent de la société JP AUDIT au sein de ce Conseil en remplacement de Monsieur Philippe NOURY.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.



Jean-Paul NOURY  
Gérant.