

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: 3617.INFOGREFFE OU www.infogrefe.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-307

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 09/02/2005,

P.V. du conseil d'administration du 30/09/2004

- Modification du directoire - conseil de surveillance

Concernant la société

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

Société anonyme à directoire

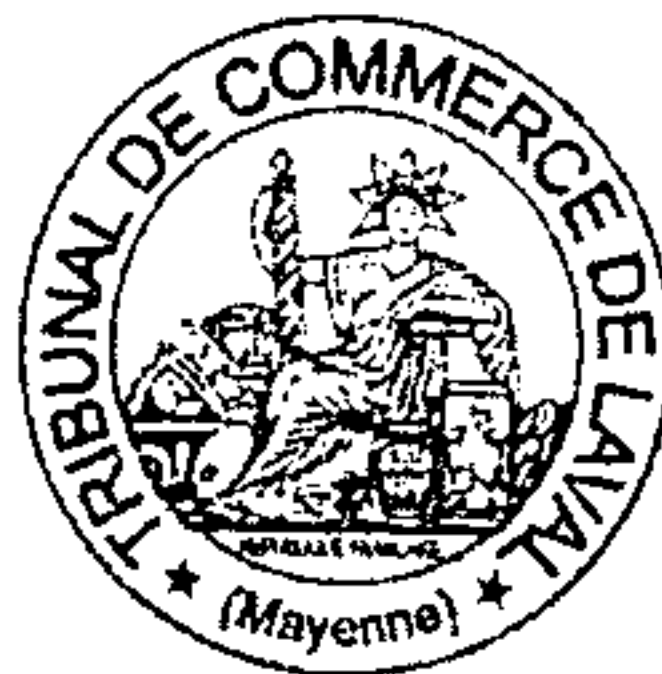
RUE J.B.LAMARCK-PARC D'ACTIVITES " LES MORANDIERES "
53810 CHANGE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-307 le 09/02/2005

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

Fait à LAVAL le 09/02/2005,

Le Greffier



SOFIDEM

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

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 septembre 2004

-:-:-

L'an deux mil quatre,
Le 30 septembre à 18 heures,

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

Sont présents :

- Monsieur Jean-Paul NOURY, Président.
- La société ARPEGE SOLUTIONS, représentée par Mr Philippe NOURY
- Monsieur Pierre RENAUDIN

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

Assistent également à ce Conseil : Messieurs Joël BOISGONTIER, Joseph BRUNEAU et Marc CHEMINEAU, Membres du Directoire.

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

ORDRE DU JOUR

1. Agrément d'un nouvel actionnaire
2. Cooptation de Monsieur Michel DERIEUX en tant que membre du Conseil de Surveillance.

1. Agrément d'un nouvel actionnaire

Le Président informe le Conseil qu'il est saisi d'une demande d'agrément de la part de Monsieur Michel DERIEUX, né le 12 septembre 1944, demeurant 106, avenue Mozart à PARIS (75016), inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS.

Après discussion, le Conseil de Surveillance décide d'agrément Monsieur Michel DERIEUX en tant que nouvel actionnaire.

2. Cooptation de Monsieur Michel DERIEUX en tant que membre du Conseil de Surveillance

Le poste de Conseiller laissé par Monsieur Marc DHERBEY depuis sa démission étant vacant, le Président propose au Conseil de Surveillance de coopter Monsieur Michel DERIEUX.

Après discussion, le Conseil de Surveillance décide de coopter Monsieur Michel DERIEUX en tant que membre du Conseil, la durée de son mandat étant celle de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008

Cette nomination étant faite à titre provisoire, elle devra être ratifiée par décision de la plus prochaine Assemblée Générale.

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'COPIE CERTIFIÉE CONFORME'.