

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ST BRIEUC

2 BOULEVARD SEVIGNE - BP 2116
22021 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Tél. : 02-96-33-68-92
Minitel : 3617 INFOGREFFE
FAX : 02-96-33-58-03

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT
5 IMPASSE DU DOUANIER ROUSSEAU
22120 YFFINIAC

V/REF : GROUPE STALAVEN
N/REF : 2003 B 321 / 2007-A-888

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ST BRIEUC certifie qu'il a reçu le 27/03/2007,

P.V. d'assemblée du 29/09/2006
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
5 IMPASSE DU DOUANIER ROUSSEAU
22120 YFFINIAC

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-888 le 27/03/2007

R.C.S. ST BRIEUC 450 559 844 (2003 B 321)

Fait à ST BRIEUC le 27/03/2007,

Le Greffier



ARMORIQUE DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 7 378 000 euros
Siège Social : 5 impasse du Douanier Rousseau – 22120 YFFINIAC
450 559 844 R.C.S. SAINT BRIEUC

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2006**

...

QUATRIEME RESOLUTION – NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sur proposition du Président, l'assemblée décide de nommer la société PriceWaterhouse Coopers Entreprises, société à responsabilité limitée au capital de 78000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 028 627, dont le siège est 63 rue de Villiers, à Neuilly sur Seine (92200), en tant que commissaire aux comptes titulaire.

Sur proposition du Président, l'assemblée décide de nommer Monsieur Philippe OLAYA, demeurant 179 cours du Médoc, à Bordeaux (33300), en tant que commissaire aux comptes suppléant.

Ces mandats viendront à expiration lors de l'assemblée statuant sur les comptes clos le 31 mars 2012.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Roux', written in a cursive style.