DIDACTIC
Société par actions simplifiée au capital de 713 000 Euros
Siège social : 2 route Départementale 940
76930 OCTEVILLE SUR MER

370 500 142 RCS LE HAVRE

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
DÉPÔT DU 16/10/08
R.C.S. 70814
A 2537

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2008

L'an Deux Mille Huit,
Le 19 septembre,

La société GROUPE DIDACTIC POLYSEM, Société par actions simplifiée au capital de 5 804 308 Euros, ayant son siège social 2 Route Départementale 940, 76930 OCTEVILLE SUR MER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 497 566 521 RCS LE HAVRE,

Représentée par son Président, Monsieur Frédéric VIGUIE

Associée unique de la société DIDACTIC,

En présence de Monsieur Frédéric VIGUIE, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire
- Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur Dominique FERTE, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est excusé.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire la société FIDUS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 001 726, dont le siège social est sis 12, Rue de Ponthieu 75008 PARIS, pour une durée de 6 exercices à compter du 1er jour de l'exercice en cours et devant prendre fin en conséquence lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes clos le 30 septembre 2013 réunie en 2014.

L'Associé unique nomme en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant Monsieur Francis BERNARD, de nationalité française, demeurant 12, Rue de Ponthieu 75008 PARIS, pour une durée identique à celle du co-commissaire aux comptes titulaire nommé ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

GROUPE DIDACTIC POLYSEM
Monsieur Frédéric VIGUIE

Francis **BERNARD**

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
Expert comptable

DIDACTIC
2 Route Départementale 940
76930 OCTEVILLE SUR MER

Lettre d'acceptation de fonction

Je soussigné, Francis BERNARD, né le 4 mai 1960 à Paris 17ème
demeurant 12 rue de Ponthieu – 75008 PARIS

déclare accepter les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la société DIDACTIC et ne tomber sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par les articles L. 225-224 et 225-225 du Code de commerce.

Fait à Paris, le 5 septembre 2008

12, rue de Ponthieu - 75008 Paris - tél.: 01 42 56 07 77 - fax : 01 42 25 15 32 - francis.bernard@fidus.fr
SIRET 410 790 265 00012

FIDUS

DIDACTIC
2 Route Départementale 940
76930 OCTEVILLE SUR MER

Lettre d'acceptation de fonction

Je soussigné, Christian Comerman, né le 7 mars 1953 à Bordeaux 33000
Demeurant : 8, allée du Ruisseau – 92160 Antony

représentant la société FIDUS,

12, rue de Ponthieu – PARIS 8ème
SIRET 662 001 726 00048 – APE 741C

déclare accepter, pour le compte de la société FIDUS, les fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la société DIDACTIC.

Fait à Paris, le 5 septembre 2008

Christian COMERMAN

CRCC
COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE VERSAILLES

ATTESTATION

Je soussigné, Jean-Charles LEGRIS, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles,

Exerçant cette fonction, au siège de la Compagnie - 23 boulevard du Roi à Versailles,

Certifie que :

Monsieur Christian COMERMAN

demeurant :

8 allée du Ruisseau
Antony Park
92160 ANTONY

est inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes depuis le 20 mars 1986.

La présente attestation lui est délivrée à toutes fins ce que de droit.

Fait à Versailles, le 20 février 2008

Jean-Charles LEGRIS

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES
23 boulevard du Roi - 78000 VERSAILLES - Tel. 01 39 67 51 10 - Fax 01 39 67 51 17 - Email : crcc@crcc-versailles.com

CRCC
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE PARIS

Paris, le 22 février 2008

ATTESTATION

Je soussigné, Jean-François PLANTIN, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, Conseil Régional de Paris,

Faisant élection de domicile au siège de la Compagnie : 29, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

Certifie que : la société FIDUS

Adresse : 12 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis : 1972

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Le Président

Jean-François PLANTIN

29, BOULEVARD DE COURCELLES - 75008 PARIS - TÉLÉPHONE : 01 53 83 94 33 - TÉLÉCOPIE : 01 42 25 06 61
E-mail : contact@crcc-paris.fr - Site Internet : www.crcc-paris.fr

CRCC
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE PARIS

Paris, le 22 février 2008

ATTESTATION

Je soussigné, Jean-François PLANTIN, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, Conseil Régional de Paris,

Faisant élection de domicile au siège de la Compagnie : 29, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

Certifie que : Monsieur FRANCIS BERNARD

Adresse : 12 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS

est inscrit sur la liste des commissaires aux comptes depuis : 1993

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Le Président

Jean-François PLANTIN

29, BOULEVARD DE COURCELLES - 75008 PARIS - TÉLÉPHONE : 01 53 83 94 33 - TÉLÉCOPIE : 01 42 25 06 61
E-mail : contact@crcc-paris.fr - Site Internet : www.crcc-paris.fr