

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de CAEN

Place Gambetta - BP 555
14037 CAEN CEDEX
Tél : 02.31.85.40.00
N° TVA : FR 86 322 212 523 00037

RECEPISSE DE DEPOT

HALLTRUCKS.SPS

14 delle de la Croix Vautier
14980 Rots

V/REF :

N/REF : 2002 B 540 / 2009-A-1084

Le Greffier du Tribunal de Commerce de CAEN certifie qu'il a reçu le 06/03/2009,

P.V. d'assemblée du 03/12/2008

- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

HALLTRUCKS.SPS

Société par actions simplifiée

14 delle de la Croix Vautier

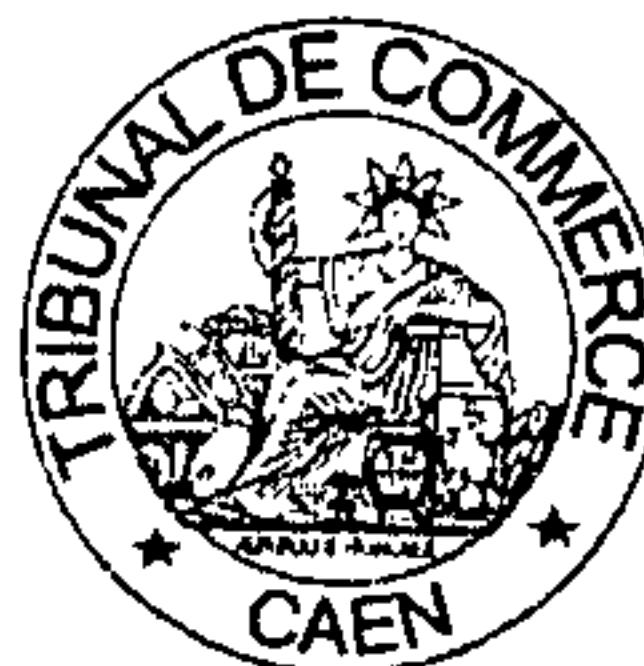
14980 Rots

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1084 le 06/03/2009

R.C.S. CAEN 443 407 325 (2002 B 540)

Fait à CAEN le 06/03/2009,

Le Greffier



HALLTRUCKS.SPS

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros

Siège social : 14, Delle de la Croix Vautier

14980 - ROTS

443 407 325 RCS CAEN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 3 DECEMBRE 2008

Le 3 décembre 2008, à midi, les associés de la Société « HALLTRUCKS.SPS » se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la société SAMFI-INVEST à (14980) – Rue du Poirier, sur convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été constaté que les associés présents ou représentés réunissent plus de la moitié du capital social et que l'assemblée se trouve régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

- Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant ;

.../...

- Pouvoirs en vue des formalités légales.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte de l'expiration des mandats de la société « ORCOM AUDEXCOM », Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Marc LECONTE, commissaire aux comptes suppléant et décide de :

- Renouveler la société « ORCOM AUDEXCOM » dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2014 ;
- Nommer en remplacement de Monsieur Jean-Marc LECONTE, Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Benoît DESBOIS, exerçant à VILLEMAMDEUR (45 700) – 2, rue Edouard BRANLY en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2014.

Les Commissaires aux comptes ont fait valoir qu'ils acceptaient, chacun en ce qui les concerne, leur nomination et renouvellement respectif.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



SEPTIEME RESOLUTION

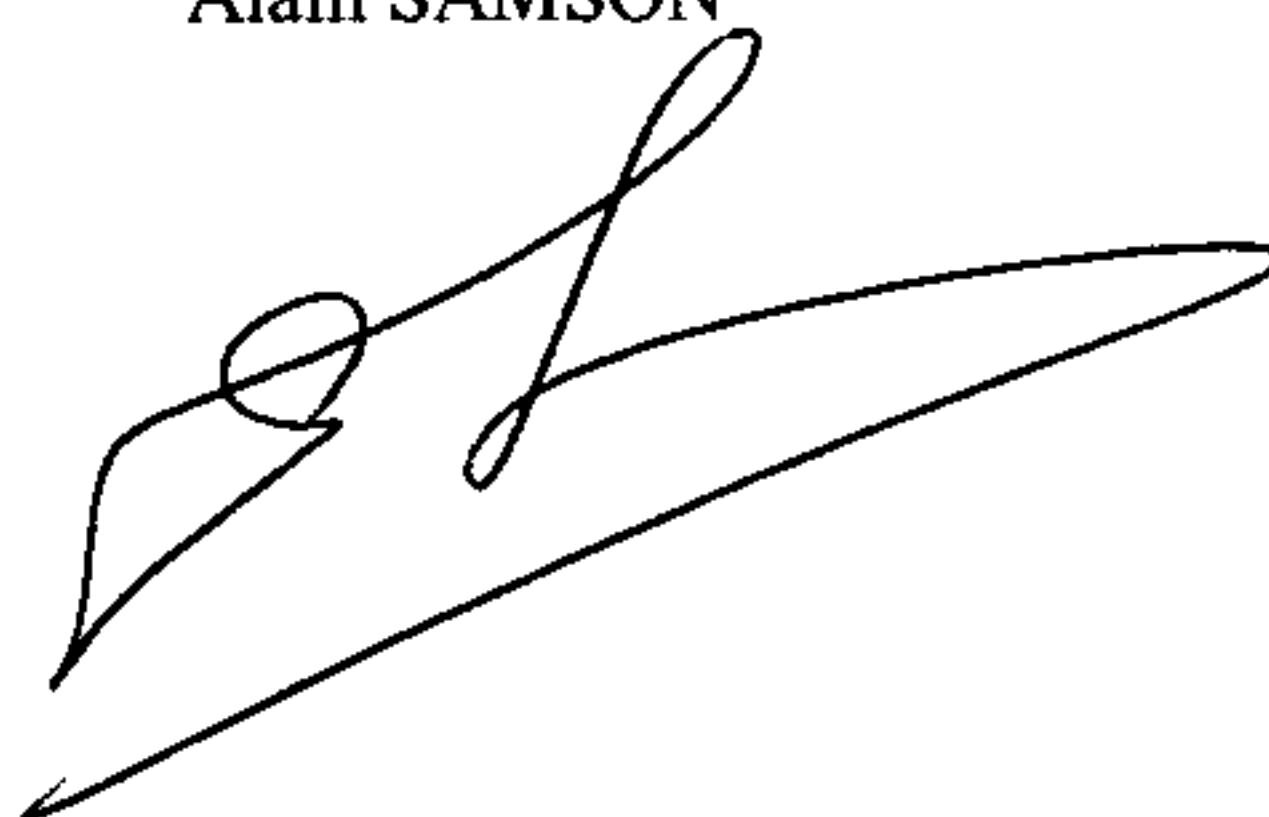
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Alain SAMSON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS', written over a horizontal line.