

HALLTRUCKS.SPS
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros
Siège social : 14, Delle de la Croix Vautier
14 980 – ROTS
RCS CAEN 443 407 325

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 3 DECEMBRE 2011**

L'an deux mille onze, et le trois décembre à dix heures, les associés de la Société **HALLTRUCKS.SPS** (ci-après désignée « la Société ») se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social de la société SAMFI-INVEST à CARPIQUET (14 650) – Rue du Poirier, sur convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Alain SAMSON préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La société de Commissaires aux comptes, « ORCOM – AUDEXCOM », a été régulièrement convoquée et est absente et excusée.

Le Président constatant que les associés présents ou représentés réunissent plus de la moitié du capital social, 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 :

.../....

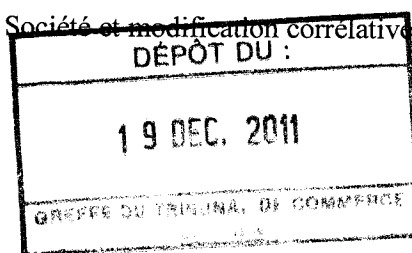
En matière extraordinaire :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modification corrélative de l'article 27 des statuts de la Société.

En matière commune aux deux assemblées:

- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

.../....



PARTIE EXTRAORDINAIRE

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société et de la fixer au 31 décembre de chaque année, à compter de ce jour.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de six (6) mois, soit du 1^{er} juillet 2011 au 31 décembre 2011.

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 27 des statuts de la Société intitulé « Exercice social » et d'adopter la rédaction suivante :

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

« ARTICLE 27 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »

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

PARTIE COMMUNE

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.

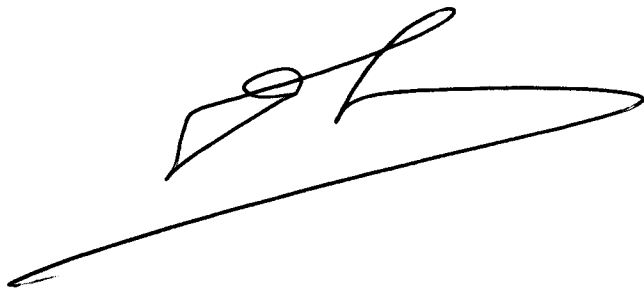
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../....

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Alain SAMSON

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Alain Samson, the President mentioned in the text above.