

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

Rue du Maréchal Juin - BP 30108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (GREFFE)
TEL 03 83 28 06 92 (RCS)

BATT AUDIT

25 rue du Bois de la Champelle
54500 Vandoeuvre-les-Nancy

V/REF :

N/REF : 97 B 654 / 2010-A-1629

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a reçu le 07/04/2010,

Extrait du P.V. d'assemblée du 12/02/2010
- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

BATT AUDIT
Société anonyme
25 rue du Bois de la Champelle
54500 Vandoeuvre-les-Nancy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2010-A-1629 le 07/04/2010

R.C.S. NANCY 414 570 622 (97 B 654)

Fait à NANCY le 07/04/2010,

Le Greffier

Le suppléant



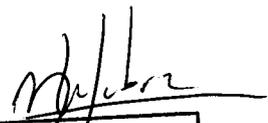
BATT AUDIT
Société Anonyme
au capital de 120 000 euros
Siège social : 25 Rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
414570622 RCS NANCY

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

07 AVR. 2010

R.C.S. N° 97 B 654

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 FEVRIER 2010**


CERTIFIE CONFORME

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Eric PIERRAT, demeurant 5 rue grande Haie à TOMBLAINE (54510), en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction, pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/8/2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Eric PIERRAT, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.