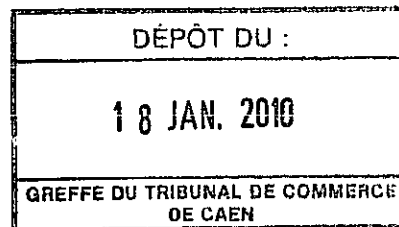


Société « JP Energie Environnement »
Sigle « JP E.E »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100 000 €
Immeuble PASEO
12 Rue Ferdinand Buisson
14 280 SAINT-CONTEST
410 943 948 RCS CAEN



**PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2009**

L'an deux mille neuf,
Le 30 Septembre 2009, à 17 heures

La société « JP HOLDING », société à responsabilité limitée au capital de 500.000 €, sise à Saint-Contest (14 280) – 12 Rue Ferdinand Buisson – immeuble PASEO – représentée par Monsieur Jean-Marie SOUBRIER, en sa qualité de gérant ;

Propriétaire de la totalité des 1.000 parts de 100 € chacune émises par la société « JP Energie Environnement », sigle «JP E.E ».

Associée unique de ladite Société :

A pris les décisions suivantes portant sur :

- **Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités ;**

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir constaté que la société dépassait, à la clôture de l'exercice clos au 31 mars 2009, deux des trois seuils visés par le Code de Commerce imposant la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer :

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- **La SAS KPMG Audit Normandie », société par actions simplifiée**
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie des Commissaires aux Comptes auprès de la Cour d'Appel de NANTERRE,
Ayant son siège social à PARIS La Défense (92 939 Cedex) – Immeuble Le Palatin – 3 Cours du Triangle
Identifiée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 512 772 567 RCS NANTERRE
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant
- **La SAS KPMG Audit Ouest », société par actions simplifiée**
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie des Commissaires aux Comptes auprès de la Cour d'Appel de NANTERRE,
Ayant son siège social à PARIS La Défense (92 939 Cedex) – Immeuble Le Palatin – 3 Cours du Triangle
Identifiée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 512 802 547 RCS NANTERRE



Pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2015.

Lesquels interviennent aux présentes à l'effet d'accepter lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.

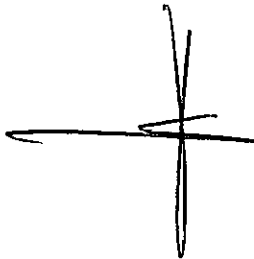
DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, en vue de faire le dépôt et autres partout où besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance.

L'ASSOCIE UNIQUE
JP HOLDING
« Représentée par Mr Jean-Marie SOUBRIER »



LE GERANT
Mr Jean-Louis NASS

