

2H ENERGY

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 €
Siège social : Parc d'activités des Hautes Falaises – Saint-Léonard 76400 Fécamp
353 926 447 RCS Le Havre

TRIBUNAL de COMMERCE du HAVRE
DEPOT DU 10/10/2011
R.C.S. 2133013316 A. G. G. A.

PROCES VERBAL CONSTATANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ECRITE DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille onze, le 27 juillet

En application des dispositions statutaires, la société **FIAT INDUSTRIAL FINANCE FRANCE**, titulaire de 125.000 actions de la société **2H ENERGY**, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est Parc d'Activités des Hautes Falaises – Saint-Léonard – 76400 Fécamp, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 353.926.447, a été consultée par écrit.

L'Associé Unique a été consulté sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire et d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant
2. Pouvoirs pour les formalités.

Les résolutions ci-après ont été soumises à l'approbation de l'Associé Unique :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique constatant la démission reçue par lettre de la Société DELOITTE & ASSOCIES du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire et celle de la Société d'Expertise Comptable BEAS du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant et ce, à l'issue de la présente assemblée, décide de nommer :

La société de commissaires aux comptes ERNST & YOUNG
Siège social : 41, rue Ybry 92576 Neuilly sur Seine
N° d'identification : 438 476 913 RCS Nanterre
en qualité de commissaire aux comptes titulaire

La société de commissaires aux comptes AUDITEX
Siège social : 11, allée de l'Arche – faubourg de l'Arche 92400 Courbevoie
N° d'identification : 377 652 938 RCS Nanterre
en qualité de commissaire aux comptes suppléant

~~pour une durée de six exercices, soit jusqu'à la consultation de l'Associé Unique en 2017 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.~~

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.



A cette fin, il a été mis à la disposition de l'Associé Unique, l'ensemble des documents nécessaires à la prise de décision.

L'Associé Unique a été prié de renvoyer son bulletin de vote au plus tard le 27 juillet 2011.

Il ressort du dépouillement du bulletin parvenu dans les délais fixés que l'ensemble des résolutions a été approuvé par l'Associé Unique.

Par suite, il est constaté que ces résolutions sont régulières et définitives.

La copie de la lettre adressée à l'Associé Unique, ainsi que la réponse de l'Associé Unique à cette lettre, ont été annexées au procès-verbal des présentes constatations, pour être classées dans les archives de la société.

De tout de ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Président de 2H ENERGY et le représentant légal de l'Associé Unique.

Le 27 juillet 2011

Pour FIAT INDUSTRIAL FINANCE FRANCE
Madame Brigitte CALCAVECCHIA



Pour 2H ENERGY
Monsieur Massimo RUBATTO



Monsieur le Président
2 H ENERGY
ZI de Babeuf
Saint Leonard
76400 FECAMP

Recommandé AR

Paris , le 14 avril 2011

Monsieur le Président,

Nous vous confirmons que notre société accepterait de remplir les fonctions de commissaire aux comptes titulaire de votre société, si notre nomination est ratifiée par votre prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 820-3 du Code de commerce, nous vous informons de notre appartenance au réseau international Ernst & Young. Nous vous précisons que nous ne faisons l'objet d'aucune interdiction temporaire et que nous respectons les incompatibilités ou interdictions prévues par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser un exemplaire des statuts ratifiant notre nomination et un extrait K-BIS de la société afin de compléter nos dossiers.

Au mieux de notre connaissance, notre réseau n'a pas perçu d'honoraires, pour la période du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010, au titre des prestations non directement liées à la mission de commissaire aux comptes, fournies aux personnes ou entités contrôlées ou qui contrôlent votre société au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Nous vous rappelons que ces informations sont à mettre à la disposition des actionnaires à votre siège social.

Nous vous confirmons que le signataire de la présente sera responsable du dossier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.


Jean-François Bélorgey

Monsieur le Président
2 H ENERGY
ZI de Babeuf
Saint-Leonard
76400 FECAMP

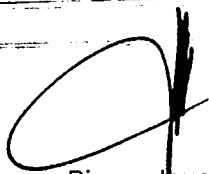
Paris, le 4 mai 2011

Monsieur le Président,

Nous vous confirmons que notre société accepterait de remplir les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de votre société, si notre nomination est ratifiée par votre prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 820-3 du Code de commerce, nous vous informons de notre appartenance au réseau international Ernst & Young. Nous vous précisons que nous ne faisons l'objet d'aucune interdiction temporaire et que nous respectons les incompatibilités ou interdictions prévues par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.



Pierre Jbuanne



Mis à jour
le 26/09/2011

Annuaire CNCC : Recherche > Fiche

Personne morale

Nom :	ERNST & YOUNG et Autres
Adresse :	41 rue Ybry 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. :	01 55 61 00 00
Fax :	01 55 61 05 05
Mall :	
Année d'inscription :	1977
Numéro d'inscription :	90090039
Site web :	
Forme juridique :	SAS
Agréé par (pays tiers) :	
Réseau :	ERNST & YOUNG Couverture : International Informations : www.ey.com
Compagnie régionale :	Versailles >> Accès à la fiche détaillée

Composition

<p>- MACIOCE Pascal Président ERNST & YOUNG 41 rue Ybry 92200 Neuilly-sur-Seine Cedex</p>
<p>- Actionnaire 92200</p>
<p>- Actionnaire 00000 GRANDE BRETAGNE</p>
<p>- ABILY PIERRE Actionnaire 39 Rue de Clichy 75008 PARIS</p>
<p>- AGNIEL Isabelle Actionnaire Ernst & Young 11 place de l'Arche 92037 Paris la défense cedex</p>
<p>- ANTOLA ANY Actionnaire 1 SQUARE LA FONTAINE 75016 PARIS</p>
<p>- ASTOUX Frank Actionnaire ERNST & YOUNG AUDIT 1 place Alfonse Jourdain 31000 TOULOUSE</p>
<p>- AUBERT Damien Actionnaire ERNST & YOUNG et Associés Faubourg de l'Arche</p>

92037 PARIS LA DEFENSE cedex

- AUDISIO Marc-André
Actionnaire
ERNST & YOUNG - Tour Oxygène 10-12 boulevard Marius Vivier Merle
69393 LYON CEDEX 3

- BARBIER FRINAULT & ASSOCIES (Cabinet)
Actionnaire
41 rue Ybry
92576 Neuilly-sur-Seine cedex

- BELORGEY Jean-François
Actionnaire
Tour Ernst & Young 11 allée de l'Arche
92037 Paris la Défense cedex

- BERTIN Jean Philippe
Actionnaire
5 rue Alfred de Vigny
75008 PARIS

- BESNIER Jean-Marc
Actionnaire
Barbier, Frinault & Autres 41, rue Ybry
92576 Neuilly sur Seine Cedex

- BIDART Pierre
Actionnaire
96 rue La Fontaine
75016 Paris

- BIZET Bruno
Actionnaire
ERNST & YOUNG et Autres 41, rue Ybry
92576 Neuilly sur Seine cedex

- BLANC Philippe
Actionnaire
ERNST & YOUNG et Associés 11 allée de l'Arche
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

- BLUZAT Bertrand
Actionnaire
Ernst & Young Audit Tour Ernst & Young, Faubourg de l'Arche
92037 Paris la Défense cedex

- BOBET Francine
Actionnaire
ERNST & YOUNG 41 Rue Ybry
92576 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

- BOILLET-MONGODIN Jeanne
Actionnaire
Tour Ernst & Young Faubourg de l'Arche
92037 Paris-la-Défense cedex

- BOUQUOT Jean
Actionnaire
Tour Ernst & Young 11 allée de l'Arche
92400 Courbevoie

- BOURGEOIS Pierre
Actionnaire
20 Place des Halles
67081 STRASBOURG CEDEX

- BOUTTE EYDIEU Céline
Actionnaire
ERNST & YOUNG ET ASSOCIES Tour Ernst & Young - Faubourg de l'Arche
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

- BREILLOT Olivier
Actionnaire
Ernst & Young Audit Tour E & Y - 11 allée de l'Arche
92037 Paris la Défense cedex

- BUISSON Jean-Pierre
Actionnaire
Ernst & Young Audit Tr.Crédit Lyonnais -129 rue Servient
69326 LYON CEDEX 03

- CARREGA FRANCOIS
Actionnaire
13 BLD DES INVALIDES
75007 PARIS

- CASSOUX Patrick
Actionnaire
ERNST & YOUNG - Tour Ernst & Young Faubourg de l'Arche
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

- CHAPOULAUD Laurent
Actionnaire
ERNST & YOUNG AUDIT Hangar 16 - Entrée 1 - Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX CEDEX

- CHIARASINI Christian
Actionnaire
Barbier, Frinault & Autres 41 rue Ybry
92576 Neuilly sur Seine Cedex

- CHOSSON Charles-Emmanuel
Actionnaire
ERNST & YOUNG 41 rue Ybry
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

- COHEN Gilles
Actionnaire
ERNST & YOUNG - Tour Ernst & Young Faubourg de l'Arche
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

- CORANTIN Corine
Actionnaire
Ernst & Young 408, avenue du Prado BP 116
13267 MARSEILLE Cedex 08

- CORDEBAR Nathalie
Actionnaire
Ernst & Young Audit Faubourg de l'Arche/11 all. de l'Arche
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

- CORNILLE Thierry
Actionnaire
ERNST & YOUNG et Autres 41 rue Ybry
92200 NEUILLY SUR SEINE

- DAVIDSON Marie-Pierre
Actionnaire
Ernst & Young et Autres 41 rue Ybry
92576 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

- DE GASTINES de DOMMAIGNE Stanislas
Actionnaire
2 bis place St Melaine
35000 RENNES

- DE LA BACHELERIE Vincent
Actionnaire
Ernst & Young - Tour Ernst & Young 11 allée de l'Arche
92037 Paris la Défense cedex

- DE LA MORANDIERE Aymeric
Actionnaire
ERNST & YOUNG 41 rue Ybry



Mis à jour
le 26/09/2011

Annuaire CNCC : [Recherche](#) > [Liste de résultats](#) > Fiche

Personne morale

Nom :	AUDITEX
Adresse :	Tour Ernst & Young 11, allée de l'Arche 92037 Paris la Defense cedex
Tél. :	01 46 93 60 00
Fax :	
Mail :	
Année d'inscription :	1990
Numéro d'inscription :	90090183
Site web :	
Forme juridique :	SAS
Agréé par (pays tiers) :	
Réseau :	ERNST & YOUNG Couverture : International Informations : www.ey.com
Compagnie régionale :	Versailles >> Accès à la fiche détaillée

Composition

<p>- JOUANNE Pierre Président Ernst & Young & Autres 41 rue Ybry 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex</p>
<p>- BINSON Jean-Marc Actionnaire Ernst & Young, Le Compans Immeuble B, 1 place Alfonse Jourdain 31000 TOULOUSE</p>
<p>- BOBET Francine Actionnaire ERNST & YOUNG 41 Rue Ybry 92576 NEUILLY SUR SEINE CEDEX</p>
<p>- ERNST & YOUNG AUDIT (Cabinet) Actionnaire Tour Ernst & Young 11 allée de l'Arche 92037 Paris la Défense cedex</p>
<p>- GUENNE Philippe Actionnaire ERNST & YOUNG - Tour Ernst & Young Faubourg de l'Arche 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX</p>
<p>- JOB Nicolas Actionnaire ERNST & YOUNG et ASSOCIES Tour Crédit Lyonnais-129 rue Servient 69326 LYON CEDEX 03</p>
<p>- JOUIS Pierre Actionnaire 3 rue Emile Masson BP 21919 44019 NANTES Cedex 1</p>
<p>- MARJARY Emmanuel Actionnaire ERNST & YOUNG AUDIT Hangar 16 - Entrée 1 -Qual de Bacalan</p>

33070 BORDEAUX CEDEX

- MERCIER Marie-Thérèse
Actionnaire
1025 rue Henri Becquerel CS 39520
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

- ROGÈR Emmanuel
Actionnaire
Ernst & Young Audit 41 rue YBRY
92576 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

- SCAPPATICCI Valérie
Actionnaire
ERNST & YOUNG AUDIT Hangar 16- Entrée 1- Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX CEDEX

- SCHOLER Christian
Actionnaire
Barbier Frinault & Associés 41 rue Ybry
92576 Neuilly sur seine cedex

- SELIGNAN Pascal
Actionnaire
Ernst & Young Audit 10-12 bd Marius Vivier Merle
69003 LYON CEDEX 03

Établissement

- AUDITEX
14, rue du Vieux Faubourg
59042 Lille Cedex

- AUDITEX
3, rue Emile Masson
44019 Nantes Cedex 1

- AUDITEX
Hangar 16 - Entrée 1 - Quai de Bacalan
33070 Bordeaux Cedex

- AUDITEX
Le Compans Immeuble B - 1, place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse

- AUDITEX
408, avenue du Prado - BP 116
13267 Marseille Cedex 8

- AUDITEX
1025, rue Henri Becquerel - CS 39520
34961 Montpellier Cedex 2

- AUDITEX
Village d'Entreprise Green Side - 400, avenue de R
06905 Sophia-Antipolis

- AUDITEX
Miniparc Polytec - 60, rue des Berges
38027 Grenoble Cedex 1

- AUDITEX
Tour Crédit Lyonnais - 129, rue Servient
69326 Lyon Cedex 03