



RCS : BREST

Code greffe : 2901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00416

Numéro SIREN : 403 220 031

Nom ou dénomination : H2J

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt 3711

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
Tel : 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

LEXPLO - SELARL JEAN-MARC BERROU ET
PIERRE LE REST

20 quai Commandant Malbert
Immeuble la Vigie
29200 Brest

V/REF :

N/REF : 95 B 416 / 2017-A-3711

Le greffier du tribunal de commerce de Brest certifie qu'il a reçu le 10/08/2017, les actes suivants :

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 23/06/2017
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

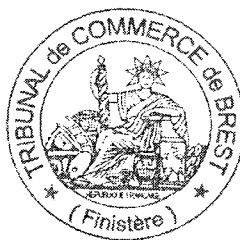
H2J
Société par actions simplifiée
20 quai Commandant Malbert
29200 Brest

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-3711 le 10/08/2017

R.C.S. BREST 403 220 031 (95 B 416)

Fait à BREST le 10/08/2017,

LE GREFFIER



Y. Ch
B. Berrou

Dépôt N° 3711
Le 10 AOUT 2017
R.C.S. BREST

H2J
Société par actions simplifiée au capital de 503 116 euros
Siège social : 20, quai Commandant Malbert, 29200 BREST
403 220 031 RCS BREST

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2017**

L'an 2017,
Le 23 juin,
A 11 heures 30,

Les associés de la société H2J se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 20, quai Commandant Malbert 29200 BREST, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques JOLIVET, en sa qualité de Président de la Société.

ORDRE DU JOUR

- Renouvellement des mandats des Co-Commissaires aux Comptes,
- Remplacement d'un Commissaire aux comptes suppléant.

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Co-Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Yves NICOLAS, Co-Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale :

- prend acte que suite à l'apport partiel d'actif de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES à la société PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES le 31 décembre 2015, le mandat de Co-commissaire aux comptes titulaire de la société est désormais exercé par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS PME

14

COMMISSARIAT AUX COMPTES, SAS au capital de 1 901 259 euros, ayant son siège social 63, rue de Villiers 92100 NEUILLY SUR SEINE, 811 599 406 RCS NANTERRE, et décide de renouveler le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES pour une nouvelle période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022,

- décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Yves NICOLAS, Co-Commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder à son remplacement, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant en même temps qu'un Commissaire aux comptes titulaire n'étant plus obligatoire, conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte que Monsieur Alain BERDER, Commissaire aux comptes suppléant a fait valoir ses droits à la retraite, décide de ne pas procéder à son remplacement, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant en même temps qu'un Commissaire aux comptes titulaire n'étant plus obligatoire, conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME

