

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 29219 BREST CEDEX 2
TEL 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

ME BERROU JEAN MARC

3 rue Kéravel
29200 Brest

V/REF :

N/REF : 95 B 416 / 2011-A-3460

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 08/09/2011,

Extrait du P.V. d'assemblée du 24/06/2011

- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

H2J

Société par actions simplifiée

20 quai Commandant Malbert

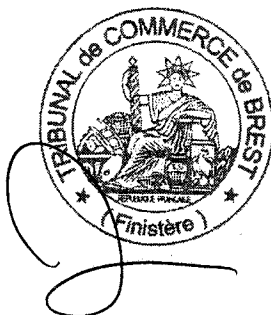
29200 Brest

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-3460 le 08/09/2011

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

Fait à BREST le 08/09/2011,

Le Greffier



LEGALE

COPIE

H2J
Société par actions simplifiée au capital de 510 800 €
Siège Social : 20, Quai Commandant Malbert
29200 BREST

403 220 031 R.C.S. BREST



EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2011

L'an deux mil onze,
Le vingt quatre juin,
à onze heures,

Au siège social de la Société, à BREST (29200) – 20, Quai Commandant Malbert,

Les associés de la société H2J, société par actions simplifiée, au capital de 510 800 €, divisé en 255 400 actions de 2 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

.....

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant.

.....

SIXIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Les mandats de la société IROISE CONSEILS AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Paul GUILLOU, Co-Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration lors de la présente réunion, et ceux-ci ayant exprimé le souhait de ne pas être renouvelés dans leurs mandats, l'Assemblée Générale décide de nommer :

- La société PWC ENTREPRISES
SARL au capital de 78 000 €
Dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE (92208) – 63, rue de Villiers
RCS PARIS 632 028 627
en qualité de nouveau Co-Commissaire aux Comptes titulaire,

- Monsieur Yves NICOLAS
demeurant à NEUILLY SUR SEINE (92208) – 63, rue de Villiers
en qualité de nouveau Co-Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la sixième résolution, donne pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les formalités afférentes à la nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

