



Société Anonyme
Au Capital de 7.609.963,50 Euros

Siège Social
11 Rue du Pont V - 76600 LE HAVRE

R.C.S. LE HAVRE B 304 891 641

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
DÉPÔT DU 19/1/09
R.C.S. 75B131 A414

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 16 JANVIER 2009

L'An Deux Mil Neuf,
Le Seize Janvier à Dix Heures,
Au Siège Social,

Messieurs les Actionnaires de la Société SOGESTRAN, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, réunie Extraordinairement, sur la convocation du Conseil d'Administration, suivant lettres recommandées en date du 31 Décembre 2008, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination du Cabinet Jean-Pierre HAUGUEL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Louis KOESSLER, démissionnaire,
- Nomination du Cabinet SILVERT - Audit et Conseils en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Daniel PIERRARD, démissionnaire,
- Pouvoirs en vue des formalités.

FEUILLE DE PRESENCE

Il est dressé une feuille de présence, conformément aux Statuts, qui est signée par tous les Actionnaires présents, tant en leur nom que comme mandataires.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence, que huit Actionnaires, représentant la totalité des actions composant le Capital Social, sont présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par la Loi, peut valablement délibérer.

CONSTITUTION DU BUREAU

Monsieur Gérard PERRIN, Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée.

Monsieur Pascal GIRARDET et Monsieur François HAAS, acceptant ces fonctions, sont nommés Scrutateurs. Monsieur Patrice PERRIN est désigné Secrétaire.

La Société KPMG, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

DOCUMENTS

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition des Actionnaires :

- une copie de la lettre de convocation à la présente assemblée,
- la feuille de présence émargée par les Membres du bureau,
- les pouvoirs des Actionnaires représentés,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- la lettre de démission de Monsieur Jean-Louis KOESSLER, Commissaire aux comptes suppléant,
- la lettre de démission de Monsieur Daniel PIERRARD, Commissaire aux comptes titulaire,
- le projet des résolutions qui seront soumises à l'approbation des Actionnaires.

Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des Articles 123 et suivants du Décret N° 67-236 du 23 Mars 1967 sur les sociétés commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux Articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux Actionnaires ou tenus à leur disposition au Siège Social depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des Actionnaires. L'Assemblée lui en donne acte.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'Administration aux Membres de l'Assemblée. Cette lecture terminée, la discussion est ouverte entre les Membres de l'Assemblée.

La discussion close, Monsieur le Président propose de passer au vote des résolutions figurant à l'ordre de jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, réunie Extraordinairement, prend acte de la démission, à la date du 14 Octobre 2008, de Monsieur Jean-Louis KOESSLER de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant de notre Société, et décide de nommer en ses lieu et place : le Cabinet Jean-Pierre HAUGUEL, dont le Siège est au HAVRE (76600) 109 Boulevard de Strasbourg, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, réunie Extraordinairement, prend acte de la démission, à la date du 31 Décembre 2008, de Monsieur Daniel PIERRARD de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de notre Société, et décide de nommer en ses lieu et place : le Cabinet SILVERT - Audit et Conseils, dont le Siège est à BIEVILLE-BEUVILLE (14112) 6 Boulevard des Dentellières, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

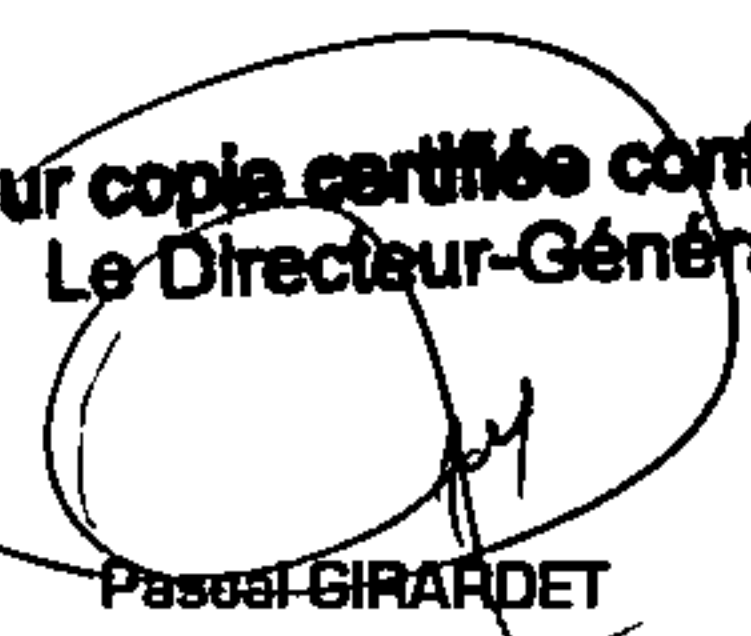
TROISIEME RESOLUTION

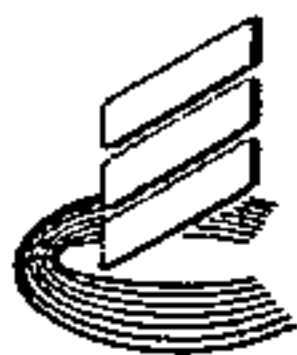
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, réunie Extraordinairement, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du Procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



L'Ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Onze Heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les Membres du bureau, pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président,	Les Scrutateurs,	Le Secrétaire,
Gérard PERRIN	Pour copie certifiée conforme Le Directeur-Général  Pascal GIRARDET	François HAAS Patrice PERRIN



DANIEL

PIERRARD

EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ - COMMISSAIRE AUX COMPTES

5, PASSAGE DU VALLOT 76310 SAINTE ADRESSE - TÉL : 06 09 40 40 82 - FAX : 02 35 44 37 21 - MAIL : dpierrard@aol.com

SOGESTRAN

Monsieur Pascal GIRARDET

11 rue du Pont V

B.P. 7012

76080 LE HAVRE

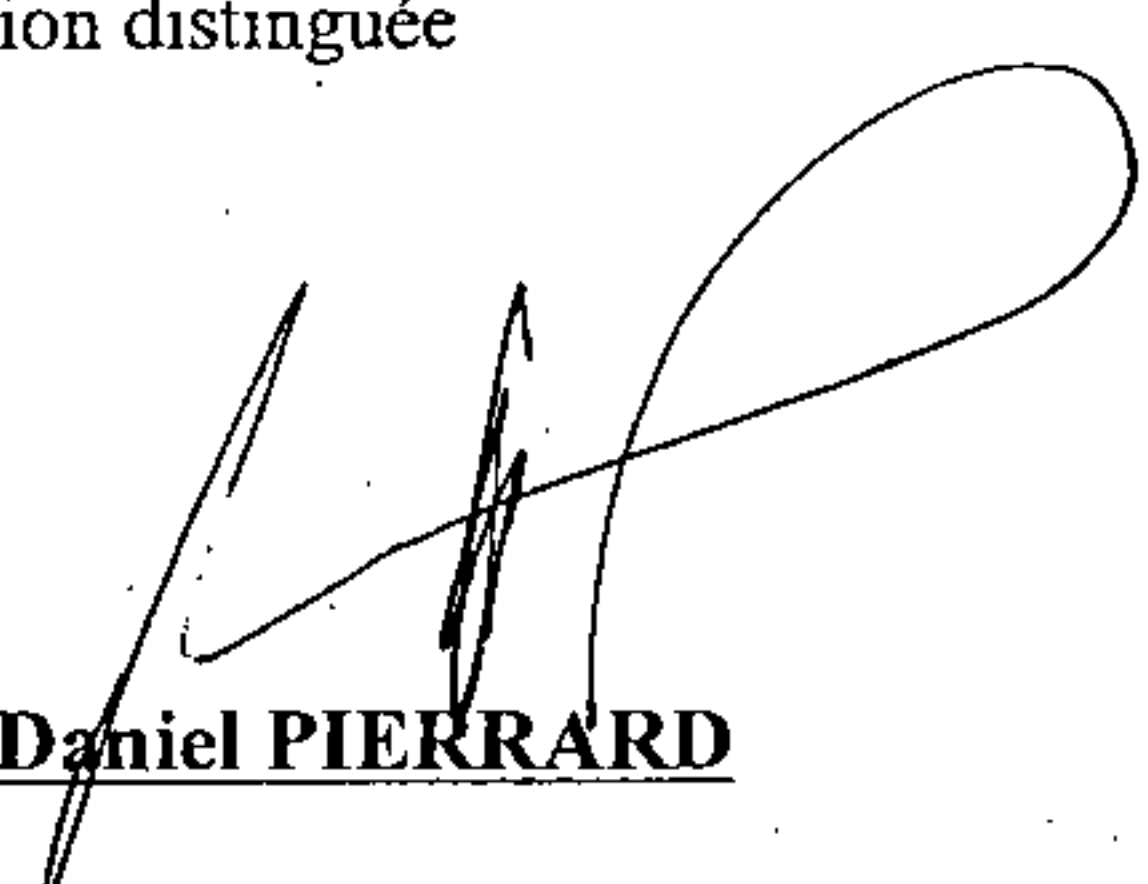
Sainte Adresse le 31 décembre 2008

Monsieur,

Pour les raisons que j'ai eu l'occasion de vous exposer, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de mon mandant de co-commissaire aux comptes de votre société.

En vous assurant de la grande estime que je vous porte,

Veillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée



Daniel PIERRARD

.....

20 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Téléphone : 03.88.15.42.80
Télécopie : 03.88.37.00.39

Jean-Louis KOESSLER

Strasbourg, le 14 octobre 2008

SOGESTRANS
Monsieur Pascal PRADET
10 Rue du Pont 5
76600 LE HAVRE

Monsieur,

Par la présente, je vous fais part de ma démission du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de votre société.

Je vous précise, conformément à notre Code de Déontologie, qu'au terme de l'analyse de la situation à laquelle j'ai procédé, cette démission ne contrevient pas aux dispositions dudit Code.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.


Jean-Louis KOESSLER

Eric SILVERT
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

6, Bd des Dentellières
14112 Biéville-Beuville

SA SOGESTRAN
11 Rue du Pont V

76 600 LE HAVRE

mardi 20 janvier 2009

Nomination aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire par l'Assemblée Générale

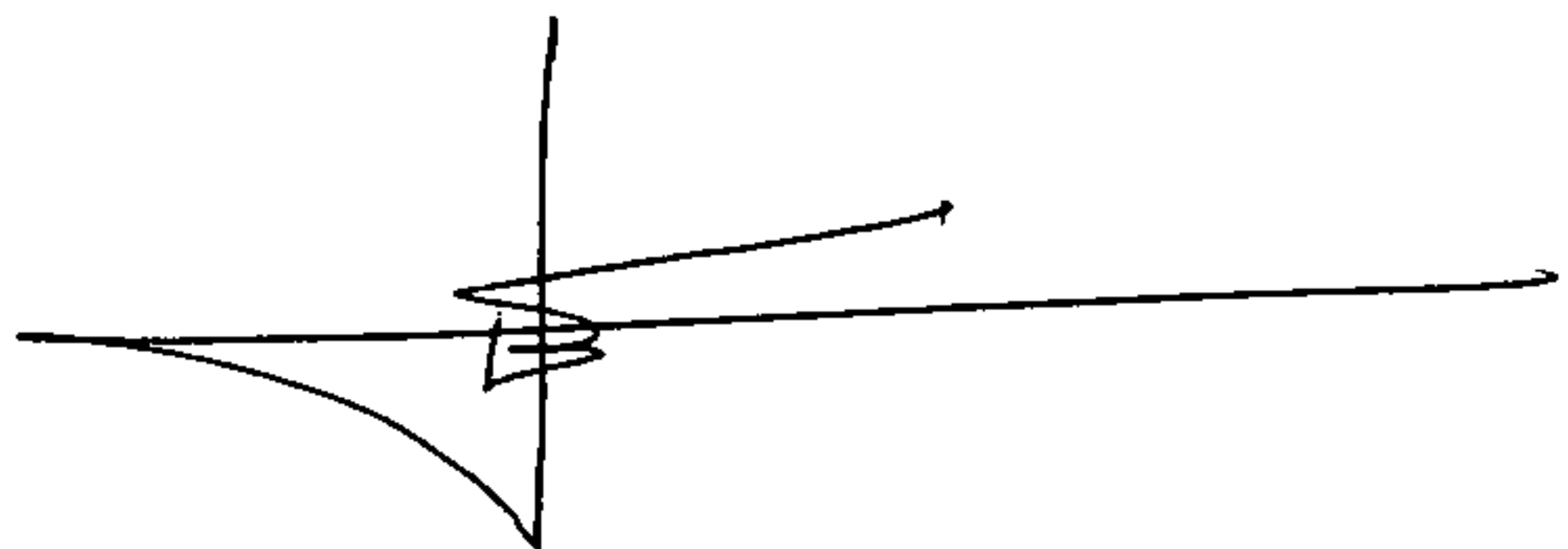
Monsieur le Président,

Il a été proposé à l'Assemblée Générale de votre société de me nommer Commissaire aux Comptes titulaire.

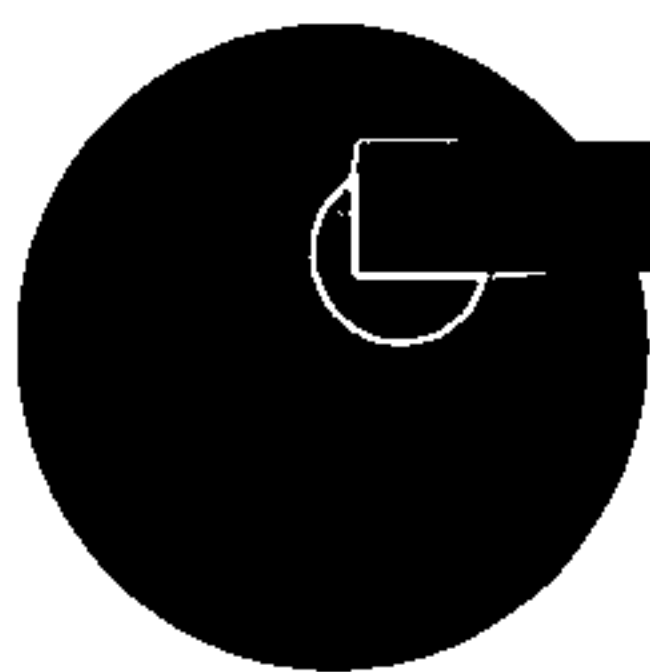
Je vous confirme que j'accepte ce mandat.

Je vous précise que je ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.

Vous remerciant de la confiance que vous me témoignez, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Eric SILVERT
Commissaire aux Comptes



Cabinet Jean Pierre HAUGUEL

Société de Commissariat aux Comptes

Membre de la compagnie régionale de Haute-Normandie

SOGESTRAN

11 rue du Pont V

76600 LE HAVRE

Messieurs,

Nous vous confirmons par la présente accepter purement et simplement le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société **SOGESTRAN 11 rue du Pont V 76600 LE HAVRE** et n'être atteint par aucune des incompatibilités prévues par la loi et reprises par la loi LSF du 1^{er} août 2003.

Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées

Fait au Havre, le 28 janvier 2009

Jean-Pierre HAUGUEL

Commissaire aux comptes

C R C C

D E C A E N

ATTESTATION

Je soussigné, Manuel LE ROUX, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de CAEN, certifie que la société :

CABINET SILVERT – AUDIT ET CONSEILS
6 boulevard des Dentellières
14112 BIEVILLE BEUVILLE

est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes depuis 2008.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à CAEN, le 21 octobre 2008

Po/ Le Président,
Manuel LE ROUX

ATTESTATION

Je soussigné Antoine CARMENT, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rouen, atteste que le Cabinet:

➤ **CABINET JEAN-PIERRE HAUGUEL**
109 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE

est inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Rouen.

Fait à Mont St Aignan, le 22 janvier 2009
Pour valoir ce que de droit.



**Le Président,
Antoine CARMENT**

p/o Valérie GRANDIN