

## BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2002/004262**  
n°de gestion : **1956B00309**  
n°SIREN : **056 503 097 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 14/05/2002 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

**BMRA société anonyme à conseil d'administration**

**40//52 rue Des Allies 38000 Grenoble -FRANCE-**

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

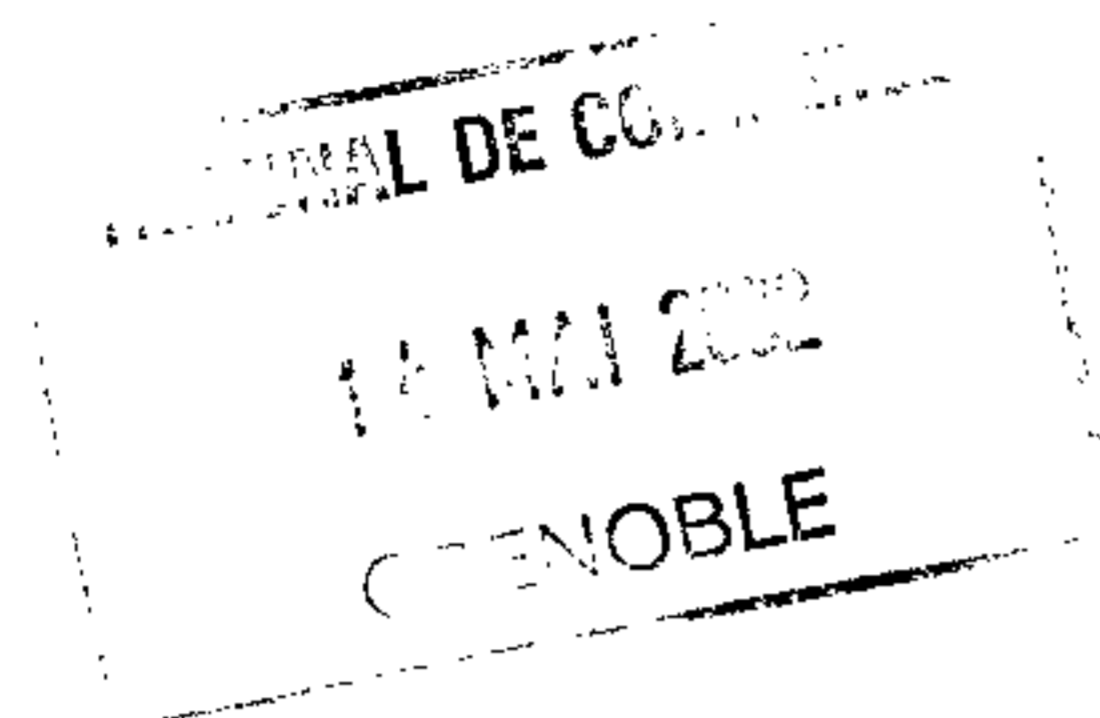
**lettre de nomination du 31/12/2001 (2 exemplaires)**  
**extrait d'un procès-verbal d'assemblée générale mixte du 31/12/2001 (2 exemplaires)**

Concernant les événements RCS suivants :

**Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.**

# POINT. P

n: 4262



Société B.M.R.A.  
POINT P  
40/52, rue des Alliés  
38100 GRENOBLE

Paris, le 31 décembre 2001

A l'attention de Monsieur le Président Directeur Général

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai désigné, à compter de ce jour :

Monsieur Patrick MOTRON  
demeurant : 8 rue Armand Bresnu  
78420 CARRIERES SUR SEINE

né le 11/06/1954 à Asnières (92)

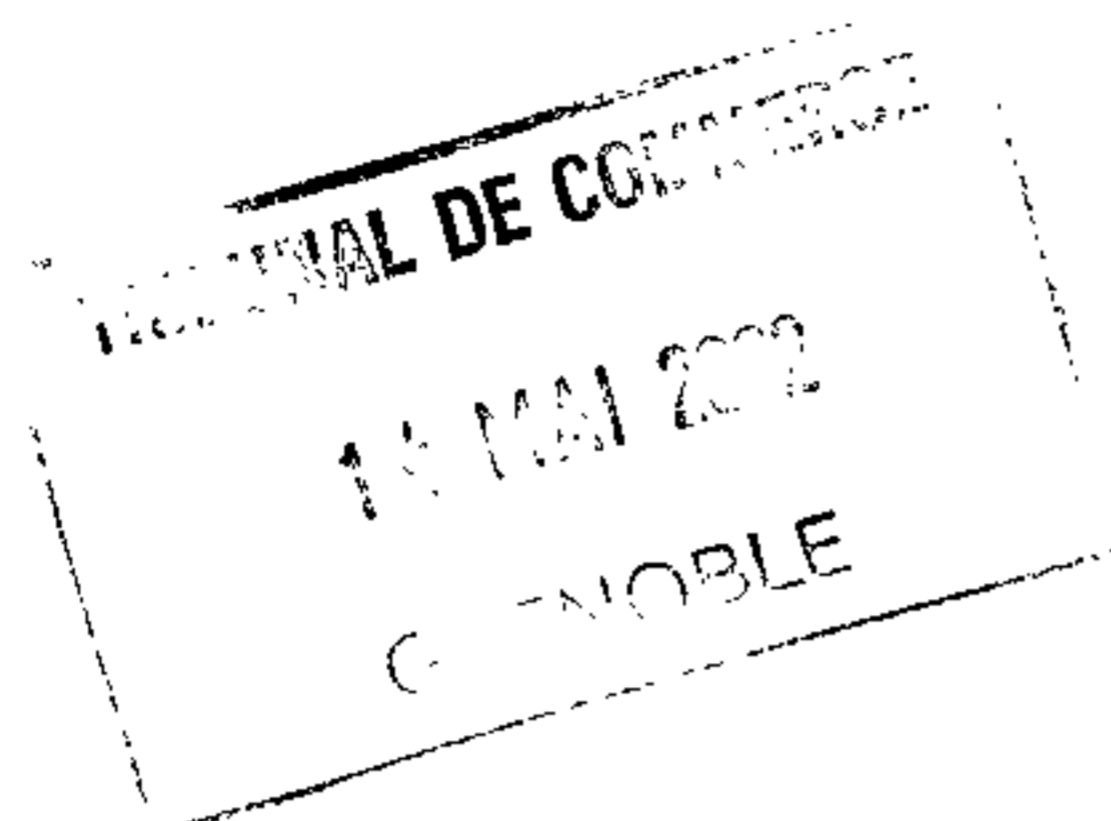
en qualité de Représentant Permanent de la société de POINT P au Conseil d'Administration de la société B.M.R.A.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moysan".

Le Président  
M. Claude MOYSAN

POINT P s.a.



Société B.M.R.A.

40/52, rue des Alliés  
38100 GRENOBLE

Paris, le 31 décembre 2001

A l'attention de Monsieur le Président Directeur Général

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai désigné, à compter de ce jour :

Monsieur Jean-Marie LEHOUX  
demeurant 7 rue Charcot  
92400 COURBEVOIE

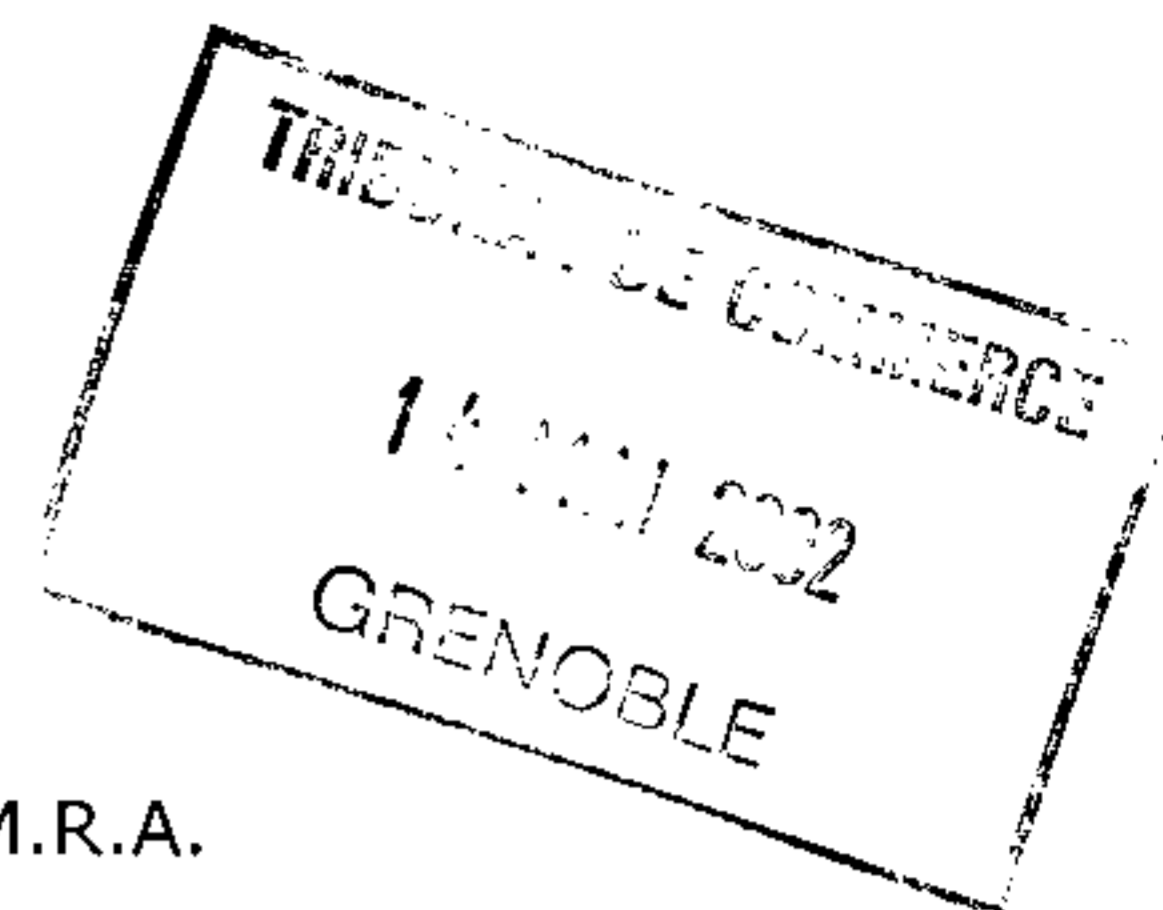
né le 17/01/1950 à Fontenay aux Roses (92)

en qualité de Représentant Permanent de la société SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION  
BATIMENT au Conseil d'Administration de la société B.M.R.A.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Président  
M. Emile FRANCOIS

**GROUPE**  
**POINT.P**



Société B.M.R.A.  
POINT P  
40/52, rue des Alliés  
38100 GRENOBLE

Paris, le 24 septembre 2001

A l'attention de Monsieur le Président Directeur Général

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai désigné, à compter de ce jour :

Monsieur Emmanuel PELLETIER  
demeurant : Sur la Ville  
74330 NONGLARD

né le 01/11/1949 à Boulogne Billancourt (92)

en qualité de Représentant Permanent de la société de PARTICIPATIONS DES ARDENNES  
au Conseil d'Administration de la société B.M.R.A.

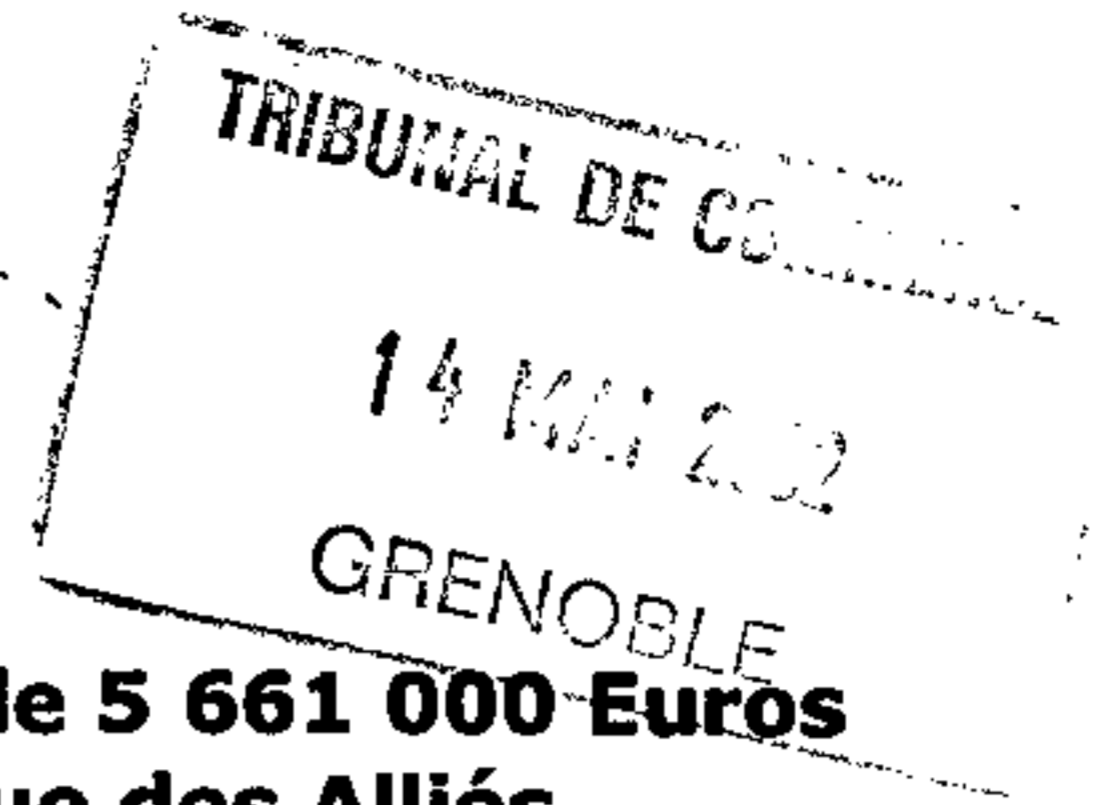
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moysan".

Le Président  
M. Claude MOYSAN

une Société du Groupe Saint-Gobain

56 B 309



**B.M.R.A.**

**Société Anonyme au capital de 5 661 000 Euros**  
**Siège Social : 40/52, rue des Alliés**  
**38100 GRENOBLE**

**056 503 097 R.C.S. Grenoble**  
**SIRET 056 503 097 00018**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 DECEMBRE 2001**

L'an deux mil un, le 31 décembre à 15 heures, les actionnaires de la Société B.M.R.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège administratif à Chambéry, 2014 avenue des Landiers, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude MOYSAN, Président-Directeur Général.

La Société POINT P S.A., représentée par Monsieur Jacques PESTRE, dûment mandaté, et la société Bernard PHILIBERT S.A., représentée par M. Emmanuel PELLETIER, dûment mandaté, les deux plus forts actionnaires présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.

Mme Fabienne BERNEDE est désignée en qualité de secrétaire.

Monsieur le Président constate que M. Alain ETIEVENT, représentant du cabinet ERNST & YOUNG, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée les documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui, à l'exception des pouvoirs, ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant 15 jours précédant l'Assemblée.

La feuille de présence, émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance et certifiée véritable par les membres du bureau, indique que quatre actionnaires possédant 369 995 actions, ayant ensemble 369 995 voix sont présents ou représentés.

Le quorum égal au tiers des actions ayant droit de vote, est donc atteint.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

.../...

**PREMIERE RESOLUTION**

I - L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'Administrateur la société SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est à Courbevoie (92400), 18 avenue d'Alsace, RCS Nanterre 310 818 398, en remplacement de la société Poliet, et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

La société SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT a fait savoir qu'elle désignait, pour la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Jean-Marie LEHOUX comme son représentant permanent au Conseil d'administration de la société.

II - L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'Administrateur la société POINT P, société anonyme dont le siège social est à Paris (75019) 21/23 rue des Ardennes, RCS Paris 695 680 108, et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

La société POINT P a fait savoir qu'elle désignait, pour la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Patrick MOTRON comme son représentant permanent au Conseil d'administration de la société.

III - L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'Administrateur la société de PARTICIPATIONS DES ARDENNES, société par actions simplifiée dont le siège social est à Paris (75019), 21/23, rue des Ardennes, RCS Paris 304 773 773, et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

La société de PARTICIPATIONS DES ARDENNES a fait savoir qu'elle désignait, pour la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Emmanuel PELLETIER comme son représentant permanent au Conseil d'administration de la société.

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

.../...