

03B 16159

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 FEVRIER 2003**

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt

28 AVR. 2004

L'an deux mil trois,
Le vendredi vingt et un février à quinze heures trente,

7.6256

Les associés de la Société **QUILLERY BATIMENT**, Société en Nom Collectif au capital de 2.887.500 euros, dont le siège social est situé à NEUILLY-SUR-MARNE (93336) – 2, rue Hélène boucher, immatriculée au RCS de Bobigny sous le N° 403 291 586, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) – 3, avenue Morane Saulnier, sur convocation du Gérant.

ETAIENT PRESENTES

- Société QUILLERY
Représentée par M. Jean-Jacques LEFEBVRE
Propriétaire de 192.496 parts
- Société E.C.G.D.
Représentée par M. Paul GAULTIER
Propriétaire de 4 parts

Soit au total deux associés représentant l'intégralité du capital social.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés lors de leur entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par M. Jean-Jacques LEFEBVRE, en sa qualité de représentant de la Société QUILLERY, Associée Gérant.

Le Président déclare la séance ouverte.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du changement de représentant légal de la Société QUILLERY, Gérant qui est désormais représentée par M. Jean-Jacques LEFEBVRE, né le 8 janvier 1949 à ARRAS (62000) et demeurant 8 allée Jean Julien (92410) VILLE D'AVRAY, en remplacement de M. Richard BOUVIER.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le mandat de la Société CEREC, Commissaire aux Comptes titulaire, vient à expiration avec la présente Assemblée, renouvelle ce mandat sous sa nouvelle dénomination sociale de COOPERS & LYBRAND AUDIT pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le mandat de M. Jacques GORNET, Commissaire aux Comptes suppléant vient à expiration avec la présente Assemblée, nomme en son remplacement la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Société Anonyme au capital de 1.255.230 Euros, dont le siège social est sis 32, rue Guersant 75017 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 672 006 483 en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, et ce pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Extrait certifié conforme
Mf