

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2005/005659**
n° de gestion : **1996B03035**
n° SIREN : **409 714 474 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 21/03/2005 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

BLB CONSTRUCTIONS société par actions simplifiée

62 avenue du Progres 69680 Chassieu -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

décision de l'associé unique du 08/02/2005 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

BLB CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €
Siège social : 62 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU
409 714 474 R.C.S LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 8 FEVRIER 2005**

L'an deux mille cinq,

Le 8 février,

A l'issue de la signature des ordres de mouvements de titres intervenue ce jour,

La société DEMATHIEU ET BARD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 14 474 000 €, ayant son siège social 14 rue Saint-Louis, 55100 VERDUN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 845 880 517, représentée par Monsieur Jean MICHELET, Président du Directoire,
R.C.S. VERDUN

Associée unique de la société BLB CONSTRUCTIONS,

En présence de Monsieur Jean-Pierre BONY, Président non associé de la société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre BONY de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée non limitée :

- La société DEMATHIEU ET BARD, Société ^{Anonyme} à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 14 474 000 €, dont le siège social est 14 rue Saint Louis, 55100 VERDUN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 845 880 517 R.C.S. VERDUN, représentée par Monsieur Jean-François PIQUET, Directeur Général.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Signature de l'associé unique

