20925

Société « A.B.C. BATIMENT »
Société par actions simplifiée
Capital social : 60 000 €
Siège social : 92, rue Paul Vaillant Couturier - 93130 NOISY-LE-SEC
R.C.S. : BOBIGNY B 384 923 207
S.I.R.E.T. : 384 923 207 00011 - CODE APE : 452V

GREFFE
25 NOV. 2009
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2009

- - - -

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la Présidente, décide de nommer :

- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Philippe JOUBERT :

  AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE
  Sarl au capital de 12.500 €
  Siège : 61, avenue de la République – 92500 RUEIL MALMAISON
  479 730 277 RCS NANTERRE

- en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Robert FELLMANN, partant, savoir :

  Monsieur Philippe JOUBERT
  Demeurant 118, Avenue du Général Leclerc – 75014 PARIS

Ces désignations sont faites pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2014.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes, afin d'effectuer toutes formalités légales.

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

- - - -

Pour extrait certifié conforme.
LA PRESIDENTE