

PROCES VERBAL de DEPOT des ACTES de SOCIETES

Greffé du Tribunal de commerce de Bar Le Duc
1 Rue François de Guise - 55000 - Bar Le Duc
Téléphone : 0329790939

Numéro du DEPOT : 99.0549
Date du DEPOT : 11 Août 1999

Ce dépôt concerne la société :

MILER PARTICIPATIONS
ZONE COMMERCIALE DE SALVANGE
55000 - SAVONNIERES DEVANT BAR

Forme juridique : Société Anonyme
R.C.S. : Bar Le Duc B 338143670
N° de gestion : 97 B 108

Nous Greffier du Tribunal de Commerce de Bar Le Duc avons déposé à la date ci-dessus, au rang de nos minutes :

Acte(s) déposé(s) :

P.V. d'assemblée du 16 Juillet 1999

Objet du dépôt :

Nomination de Co-Commissaires aux Comptes.

à Bar Le Duc le 28 Septembre 1999
Le Greffier



		Soit en Euro(s)	Déposant :
Coût insertion Bodacc			FIDAL
Emoluments :	39,00	5,95	
I.N.P.I. :	38,00	5,79	
Frais de poste :	0,00	0,00	
Total H.T. :	39,00	5,95	523 AV A. MALRAUX - BP 01
T.V.A. :	8,03	1,22	54602 - VILLERS LES NANCY CEDEX
Total T.T.C. :	85,03	12,96	Référence :

MILER PARTICIPATIONS
S.A. au capital de 883.200 Francs
Siège social : Zone Commerciale de Salvanges
SAVONNIERES DEVANT BAR (Meuse)
338.143.670. RCS BAR LE DUC

oOo

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIRE LE 16 JUILLET 1999**

oOo

.....
**PREMIERE RESOLUTION - NOMINATION D'UN COCOMMISSAIRE AUX COMPTES
TITULAIRE**

L'assemblée générale nomme aux fonctions de cocommissaire aux comptes titulaire, Monsieur Philippe GIBELLO, demeurant professionnellement à NANCY (M. & M.) 3 Rue de Turique, pour une durée de six exercices à compter de l'exercice ouvert le 1er Avril 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Philippe GIBELLO a accepté les fonctions qui viennent de lui être conférées après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercer.

**DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUPPLEANT**

L'assemblée générale nomme aux fonctions de cocommissaire aux comptes suppléant, Monsieur Thierry BAILLET, demeurant professionnellement à NANCY (M. & M.) 3 Rue de Turique, qui exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps où celui-ci sera temporairement empêché.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Thierry BAILLET a accepté les fonctions qui viennent de lui être conférées après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercer.

.....
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



PHILIPPE GIBELLO

INGÉNIEUR ION

DIPLOMÉ DE GESTION COMPTABLE

EXPERT COMPTABLE DIPLOMÉ PAR L'ÉTAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA RÉGION DE NANCY

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE NANCY

PhG/MG

NANCY

3, rue de Turique
B.P. n° 350 - 54006 Nancy Cedex
Tél. 83 98 65 25
Téléfax 83 96 27 47

Nancy, le 15 juillet 1999

Monsieur le Président
de la société MILER PARTICIPATIONS
Zone Commerciale de Salvanges

55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu proposer ma candidature aux fonctions de co-commissaire aux comptes de la S.A. MILER PARTICIPATIONS.

Je vous remercie de cette proposition et vous confirme mon accord pour accepter ce mandat.

Je vous précise ne pas tomber sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par les articles 220 et 221 de la loi du 24 juillet 1966.

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



THIERRY BAILLET

EXPERT COMPTABLE DIPLOMÉ PAR L'ÉTAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA RÉGION DE NANCY

COMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE NANCY

ThB/PO

NANCY
3, rue de Turique
B.P. n° 350 - 54006 Nancy Cedex
Tél 03 83 98 65 25
Fax 03 83 96 27 47

Nancy, le 16 juillet 1999

F I D A L
Les Hauts de Villers
523, Avenue André Malraux
B.P. n° 01

54602 VILLERS LES NANCY CEDEX

A l'attention de Madame Véronique DUPUI

Chère Madame,

Je vous confirme mon accord pour que vous me proposiez en tant que commissaire aux comptes suppléant de la Société MILER PARTICIPATIONS.

Par ailleurs, je vous précise les informations suivantes :

- né le 15 octobre 1958 à RELIZANE

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

