GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... LYON

Folio : 100/119

Date : 23/10/2003

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2003/020127**
n°de gestion : **1992B00989**
n°SIREN : **333 977 445 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 23/10/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOFONLY société anonyme

51 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :
procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :
modification des commissaires aux comptes

SOFONLY

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2003

L'an deux mille trois,
et le vingt-quatre juin à 9 heures,

Les actionnaires de SOFONLY, Société Anonyme au capital de 20.320.224 euros, dont le siège social est à Lyon 3ème, 51, boulevard Vivier-Merle, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale ordinaire.

.....

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 12.699.998 actions sur les 12.700.140 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant au moins le quart du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du projet de fusion par absorption de la société Coopers & Lybrand Audit SARL, Commissaire aux Comptes titulaire, par la société PricewaterhouseCoopers Audit SA, à intervenir avant le 1er juillet 2003 et constate, sous condition suspensive de la réalisation définitive de ladite fusion, que la société PricewaterhouseCoopers Audit SA remplacera Coopers & Lybrand Audit pour la durée du mandat restant à courir.

L'Assemblée Générale confère au Directeur Général les pouvoirs les plus étendus pour prendre acte de la réalisation définitive de ladite fusion et faire procéder aux formalités consécutives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Copie certifiée conforme à l'original

Hervé LAURENT
Président

s.a au capital de 20.320.224 euros
siren 333 977 445 - rcs Lyon

siège social
Le Challenger
51, boulevard Vivier Merle
bp 3272
69403 Lyon cedex 03
fax 04 72 13 20 39
tél. 04 72 13 21 31

GROUPE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT