9785159

PROTEC BTP

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 28.140.200 €
Siège social : 56 rue Violet
75015 PARIS
411 360 472 RCS PARIS

EXTRAIT DE

L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU 26 JUIN 2008

DE PROTEC BTP

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
I M R
18 SEP. 2008

N° DE DÉPOT 83732

Le 26 juin 2008 à 11 heures, les actionnaires de la société PROTEC BTP, société anonyme au capital de vingt huit millions cent quarante mille deux cents euros, divisé en vingt huit millions cent quarante mille deux cents actions de un euro chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président du directoire par lettres adressées le 10 juin 2008 en application des dispositions de l'article 124 du décret du 23 mars 1967.

.....

Puis le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée à ce jour, heure et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

5 - Vote des résolutions
- Quitus aux membres du directoire
- Affectation des résultats de l'exercice 2007
- Renouvellement du Conseil de surveillance
- Changement du Commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour les formalités

.....

ONZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Dominique DURET-FERRARI, co-commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Ernst & Young. Elle nomme pour le remplacer le Cabinet PICARLE et associés avec comme responsable de mission Monsieur Pierre PLANCHON pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

.....

Certifié conforme à l'original

Paris, le 01/08/08