



1201058101

DATE DEPOT :	2012-02-01
NUMERO DE DEPOT :	2012R010563
N° GESTION :	1992B08983
N° SIREN :	388083461
DENOMINATION :	DYNEXPERT
ADRESSE :	8 ave des Ternes et 2 rue Poncelet 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2011/12/20
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E

32R 8383

DYNEXPERT
Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros
Siège social : 8 avenue des Ternes - 75017 Paris
R.C.S. PARIS 388 083 461

PF 20/12/11
CH

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

- 1 FEV. 2012

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 20/12/2011

N° DE DÉPOT 10563

Le 20 décembre 2011 à 11 heures,

Les actionnaires de la SAS DYNEXPERT, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents.

Le cabinet ACE MANAGERS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Monsieur Hervé de Tymowski préside la séance en qualité de Président de la société.

Le Président constate que les actionnaires présents remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission et Remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant

Le Président met aux voix la résolution unique inscrite à l'ordre du jour.

W

Résolution unique

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de leur mandat de Commissaire aux comptes de

Commissaire aux Comptes titulaire
AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS SARL, 194 avenue Daumesnil 75012 Paris,

Commissaire aux Comptes suppléant
Monsieur Edouard VOISIN, 194 avenue Daumesnil 75012 Paris.

Et nomme en leur remplacement et pour la durée du mandat précédent restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 :

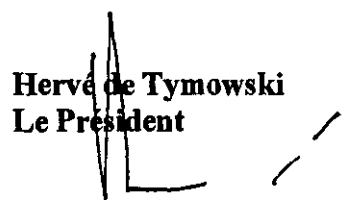
Commissaire aux Comptes Titulaire
SAS BOUTON ET ASSOCIES
Représentée par Monsieur Christian Bouton né le 30/07/1959 à Gennevilliers
2 rue Poncelet 75017 Paris
Inscrite à la Compagnie de Paris
RCS PARIS 350 094 694

Commissaire aux Comptes Suppléant
Monsieur Carlos FERNANDES
Domicilié 25/27 rue de Fécamp 75012 Paris
Inscrit à l'Ordre
Né le 17/09/1969 à Alcoutim (Portugal)

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.


Hervé de Tymowski
Le Président