



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00456

Numéro SIREN : 326 637 204

Nom ou dénomination : MAZARS ACEA

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2012 sous le numéro de dépôt 9507

**aCéa**

**Société anonyme au capital de 300 960 Euros**

**Siège social : 28 Rue du Carrousel – Parc de la Cimaïse**  
**59 650 VILLENEUVE D'ASCQ**

**RCS LILLE B 326 637 204**

**STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE  
MIXTE DU 31 AOUT 2012**

Modifications des articles 6, 7 et 22

**Certifié Conforme**

par Madame Cécile Fontaine  
directeur général d'aCéa SA



**aCéa**  
**Société anonyme**  
**Capital social : 300 960 euros**  
**Siège social : 28, rue du carrousel- Parc de la cimaise**  
**59 650 VILLENEUVE D'ASCQ**

**Article 1. - Forme.**

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme régie par le Livre II du Code de commerce et l'ordonnance du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

**Article 2. - Objet.**

La société a pour objet :

- l'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;
- toutes prestations de formation professionnelle dans tous domaines se rattachant à la gestion d'entreprise.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet, à l'exception de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, septième alinéa de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 août 1994.

**Article 3. - Dénomination.**

La dénomination sociale est : « aCéa ».

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société anonyme » ou des lettres S.A. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes » et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes où la société est inscrite.

#### **Article 4. - Siège social.**

Le siège social est fixé à 59 650 VILLENEUVE D'ASCQ, 28 rue du carrousel, parc de la cimaise.

Il pourra être transféré dans le même département, par simple décision du conseil d'administration et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des actionnaires.

#### **Article 5. - Durée.**

La société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

#### **Article 6. - Apports - Formation du capital**

Les apports faits lors de la constitution de la société d'un montant de 250 000 francs et formant le capital social, ont tous été des apports en numéraire .

L'assemblée générale extraordinaire en date du 14 mars 1994 a augmenté le capital d'une somme de 750 000 francs.

Lors de la fusion-absorption des sociétés EXPERTISE CONSEIL ET AUDIT et YVES ROUVILLAIN ET ASSOCIES, décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 janvier 2002, il a été apporté des actifs nets pour un montant global de 1 595 125.40 euros (soit 1 427 030.72 euros pour la société EXPERTISE CONSEIL ET AUDIT et 168 094.68 euros pour la société YVES ROUVILLAIN ET ASSOCIES).

Il a été procédé à une augmentation de capital de 76 834.30 € pour le porter à 229 283.32 €, par création de 1 260 actions nouvelles de 60.9796 €, de nominal chacune.

Un boni de fusion de 152 849.78 € a été comptabilisé dans le cadre de la fusion par absorption de la société YVES ROUVILLAIN ET ASSOCIES, filiale à 100 % .

Il a ensuite été procédé à une réduction du capital par annulation des 416 actions détenues par la société EXPERTISE CONSEIL ET AUDIT à hauteur de 25 367.51 €, de sorte qu'à l'issue de l'opération le capital s'élevait 203 915.81 €, pour 3 344 actions de 60.9796 euros et la prime de fusion comptabilisée à 1 106 668.25 euros.

Il a enfin été décidé d'arrondir le montant de la valeur nominale des actions à 90 euros, et d'augmenter le capital social de 97 044.19 euros pour le porter de 203 915.81 euros à 300 960 euros, par incorporation de pareille somme de 97 044.19 euros prélevée sur la prime de fusion.

La valeur nominale de l'action a été divisée par six pour la porter à 15 euros.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2012, la valeur nominale des actions a été divisée par quinze.

#### **Article 7. - Capital social.**

Le capital social est fixé à 300 960 euros. Il est divisé en 300 960 actions au nominal d'un euro, toutes de même catégorie, souscrites en totalité par les actionnaires.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses actionnaires ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

#### **Article 8. – Augmentation ou réduction du capital.**

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les règles de quotités des actions que doivent détenir les professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes.

#### **Article 9.- Avantages particuliers.**

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

#### **Article 10. - Transmission des actions.**

Les actions sont nominatives.

L'admission de tout nouvel actionnaire est subordonnée à l'agrément du conseil d'administration.

#### **Article 11. - Exclusion d'un professionnel actionnaire.**

Le professionnel actionnaire qui cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre des experts comptables ou sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d'effet de la décision.

Si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenue par des experts comptables au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses actions permettant à la société de respecter ces quotités.

Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses actions. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

## **Article 12.- Indivisibilité et démembrement des actions.**

Chaque action est indivisible à l'égard de la société.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

## **Article 13. - Responsabilité des actionnaires.**

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les actionnaires ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les professionnels actionnaires assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société.

## **Article 14. - Mode d'exercice de la direction générale.**

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général .

Le conseil d'administration choisit à l'unanimité de ses membres entre les deux modalités d'exercice de la direction générale.

Les actionnaires et les tiers seront informés du choix opéré par le conseil dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables.

## **Article 15. - Conseil d'administration.**

1. La société est administrée par un conseil d'administration de trois à dix-huit membres.
2. La moitié, au moins, des administrateurs sont des actionnaires experts comptables. Les trois quarts au moins des administrateurs sont des actionnaires commissaires aux comptes.
3. Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action de fonction.

4 . La durée des fonctions des administrateurs nommés au cours de la vie sociale est de trois années.

5. Le nombre des administrateurs ayant atteint l'âge de 65 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

#### **Article 16. - Délibérations du conseil.**

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation du président, au siège social ou au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par tous moyens, quatre jours à l'avance ; elle peut aussi intervenir verbalement et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont ainsi adressées.

Il est tenu un registre de présence ; un procès-verbal est établi après chaque réunion.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents

Sauf pour ce qui est du choix d'exercice de la direction générale, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

La voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration .

#### **Article 17 - Pouvoirs du conseil.**

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

#### **Article 18 - Président du conseil d'administration.**

1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président, personne physique, qui doit être inscrit à l'Ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Le président ne peut pas être âgé de plus de 65 ans.

2. Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.

Le président du conseil d'administration reçoit communication par l'intéressé des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le président communique la liste et l'objet desdites conventions aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes.

#### **Article 19. - Direction générale.**

1. La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le directeur général doit être choisi parmi les administrateurs inscrits à l'Ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes.

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer, parmi les actionnaires experts-comptables et commissaires aux comptes une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut excéder cinq .

Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne peuvent pas être âgés de plus de 65 ans.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation

est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.

2. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

3. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, de mêmes pouvoirs que le directeur général.

#### **Article 20. - Assemblées générales.**

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires,

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

Les votes s'expriment soit à main levée, soit sur appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin secret, dont l'assemblée fixera alors les modalités, qu'à la demande des membres représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

## **Article 21. - Quorum et majorités.**

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, l'assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou un autre actionnaire, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7-I-1° de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article L. 225-218, al. 3 du Code de commerce.

## **Article 22. - Exercice social.**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> septembre et se termine le 31 août de chaque année.

## **Article 23. - Résultats sociaux.**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

## **Article 24. - Liquidation.**

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

**aCéa**  
**Société anonyme**  
**Au capital de 300 960 €**  
**Siège social : 28 rue du Carrousel- 59650 VILLENEUVE D'ASCQ**  
**RCS LILLE 326 637 204**

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**EN DATE DU 31 AOUT 2012**

Le trente et un août de l'an deux mille douze, à l'issue de l'assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire, les administrateurs désignés par cette même assemblée se sont réunis dans les locaux de MAZARS SA, Tour Exaltis à PARIS LA DEFENSE.

Sont présents : Messieurs Christophe SEGARD, Jean-Philippe VAN DIJK, Michel MULLER, Madame Cécile FONTAINE, la société MAZARS représentée par M

Il est précisé que M *Thierry Colin* siège au conseil en tant que représentant permanent de la SA MAZARS administrateur, et qu'il a été dûment désigné pour remplir ces fonctions.

Chacun des membres présents affirme et garantit être à même d'exercer valablement ses fonctions.

Il est ainsi constaté que cinq administrateurs sur les cinq composant le conseil sont présents ou valablement représentés et qu'en conséquence, le quorum étant atteint, ledit conseil peut valablement délibérer.

Les administrateurs procèdent à la désignation du président du conseil d'administration.

A l'unanimité, M. Christophe SEGARD demeurant à 59 170 Croix 24 ter Avenue François ROUSSEL est nommé président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

M. Christophe SEGARD déclare accepter cette fonction.

M. Jean-Philippe VAN DIJK est désigné comme secrétaire.

La séance se poursuit sous la présidence de M. Christophe SEGARD assisté de M. Jean-Philippe VAN DIJK secrétaire.

Le président rappelle que les questions à l'ordre du jour sont les suivantes :

- Mode d'organisation de la direction générale ;
- Nomination d'un directeur général et d'un directeur général délégué ;
- Pouvoirs du président et des directeurs généraux;
- Rémunération du président, du directeur général et du directeur général délégué ;
- Pouvoirs

### **Du mode d'organisation de la direction générale**

Le président indique que, conformément aux dispositions légales et à l'article 14 des statuts, le conseil doit opter pour l'un des deux modes d'exercice de la direction générale prévues par la loi, soit le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, soit la dissociation de ces fonctions.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide d'opter pour la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

### **Nomination du directeur général**

En conséquence, Madame Cécile FONTAINE, demeurant 39 Avenue du Peuple Belge à 59000 LILLE est nommée directeur général et assumera sous sa responsabilité la direction générale de la société, pour une durée illimitée.

Madame Cécile FONTAINE déclare accepter ces fonctions, et satisfaire aux conditions légales relatives au cumul du nombre des mandats d'administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes.

### **Pouvoirs du directeur général**

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le directeur général est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

### **Nomination du ou des directeurs généraux délégués**

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration un directeur général délégué, chargé d'assister le directeur général :

— Monsieur Jean-Philippe VAN DIJK, demeurant 33 rue Alphonse MERCIER à 59000 LILLE

pour une durée illimitée.

Le directeur général délégué dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

### **Rémunération des dirigeants**

Les fonctions de Président, de Directeur Général et de Directeur Général Délégué ne sont pas rémunérées.

Toutefois, le Président, le Directeur Général et le Directeur Général Délégué auront droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de la présentation de justificatifs.

### **Pouvoirs**

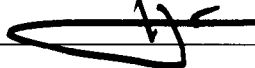
Le conseil confie tous pouvoirs au directeur général à l'effet d'accomplir toutes formalités.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal signé de tous les administrateurs présents, tant en leur nom que comme mandataire et des représentants permanents des personnes morales administrateurs.

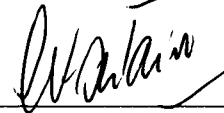
M. Christophe SEGARD

« bon pour acceptation des fonctions de président du conseil d'administration »

Bon pour acceptation des fonctions de président du conseil d'administration  


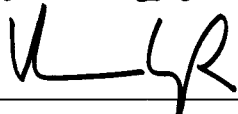
Mme Cécile FONTAINE

« bon pour acceptation des fonctions de directeur général »

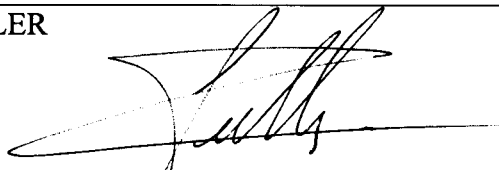
Bon pour acceptation des fonctions de directeur général  


M. Jean-Philippe VAN DIJK

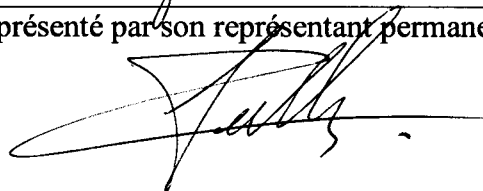
« bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué »

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué  


M. Michel MULLER



MAZARS SA, représenté par son représentant permanent M. Thierry COLIN



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE  
33 avenue du Peuple Belge BP109  
59009 Lille Cedex

ACEA  
28 rue du Carrousel Parc de la Cimaie  
BP 78  
59652 Villeneuve-d Ascq

**RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : ACEA

Numéro RCS : 326 637 204

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 2007B00456

Adresse : 28 rue du Carrousel Parc de la Cimaie  
59650 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 9507

Date du dépôt : 22/10/2012

---

1 - Type d'acte : Procès-verbal d'Assemblée

Date de l'acte : 31/08/2012

- 1 - Décision : Changement de date d'exercice social 31/08 au lieu du 30/09
- 2 - Décision : Changement d'Administrateur
- 3 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

---

2 - Type d'acte : Procès-verbal du Conseil d'Administration

Date de l'acte : 31/08/2012

- 1 - Décision : Nomination de Président
- 2 - Décision : Nomination de Directeur Général
- 3 - Décision : Nomination de Directeur Général délégué

---

3 - Type d'acte : Statuts mis à jour

Date de l'acte : 31/08/2012

---

Délivré à Lille le 23 octobre 2012

Le Greffier,



**aCéa**  
**Société anonyme**  
**Au capital de 300 960 €**  
**Sise 28 rue du Carrousel, Parc de la Cimaie – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ**  
**RCS LILLE 326 637 204**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
**EN DATE DU 31 AOUT 2012**

**I**

Le trente et un août de l'an deux mille douze, à onze heures, les actionnaires de la société aCéa, société anonyme au capital de 300 960 € divisé en 20 064 actions de 15 €, se sont réunis dans les locaux de MAZARS SA – Tour Exaltis, 61 rue Henri-Regnault – 92400 COURBEVOIE, en assemblée générale extraordinaire et ordinaire, sur convocation du conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par M. Christophe SEGARD, Président Directeur Général.

M. Michel MULLER et Mme Cécile FONTAINE acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

M. Jean-Philippe VAN DIJK est désigné comme secrétaire.

Le président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, possèdent l'intégralité des actions qu'en conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

M. le Président constate que M. Thierry LANCESSEUR, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent, excusé.

Les représentants du comité d'entreprise régulièrement convoqués sont absents excusés.

## II

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1. Copies et récépissés postaux de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes titulaire.
2. La feuille de présence signée des membres du bureau.
3. Le rapport du conseil d'administration.
4. Le texte des résolutions proposées par le conseil d'administration.
5. Les lettres de démission de Messieurs Christophe SEGARD, Cédric TOULEMONDE, Jean-Philippe VAN DIJK et Mme Audrey CRENU-GUGGINO de leur mandat d'administrateur.

Puis, le président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'assemblée, et que la société a satisfait, dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie. L'assemblée lui en donne acte.

## III

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Ordre du jour extraordinaire :
  - Modification de la date de clôture de l'exercice social ;
  - Division du nominal des actions ;
  - Modifications statutaires consécutives ;
  - Pouvoirs
- 2) Ordre du jour ordinaire :
  - Démission - nomination des administrateurs ;
  - Quitus aux administrateurs démissionnaires ;
  - Pouvoirs

Puis, le président donne lecture du rapport du conseil d'administration. Il ouvre ensuite la discussion.

Un large débat s'instaure entre les actionnaires.

Après quoi, et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

## IV

### 1) Ordre du jour extraordinaire

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier définitivement la date de clôture de l'exercice social qui sera fixée à la date du 31 août. La durée de l'exercice en cours sera donc minorée d'un mois, l'exercice clôturant au 31 août 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier en conséquence l'article 22 - exercice social - des statuts qui sera ainsi libellé :

##### **Article 22 - Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> septembre et se termine le 31 août.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire, décide de diviser la valeur nominale des actions par quinze pour la porter à un euro et donc de porter le nombre d'actions de 20 064 actions à 300 960 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts, qui seront dorénavant ainsi libellés :

##### **Article 6 - Apports – Formation du capital**

Adjonction de la mention : Lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2012, la valeur nominale des actions a été divisée par quinze.

## **Article 7. - Capital social.**

Le capital social est fixé à 300 960 euros. Il est divisé en 300 960 actions au nominal d'un euro, toutes de même catégorie, souscrites en totalité par les actionnaires.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **2) Ordre du jour ordinaire**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la démission de Messieurs Christophe SEGARD, Cédric TOULEMONDE, Jean-Philippe VAN DIJK et Mme Audrey CRENU-GUGGINO de leur mandat d'administrateur à compter de ce jour et leur donne quitus de leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement de Messieurs Christophe SEGARD, Cédric TOULEMONDE, Jean-Philippe VAN DIJK et Mme Audrey CRENU-GUGGINO démissionnaires :

- M. Christophe SEGARD, né le 13 décembre 1953 à CROIX (59), demeurant 24 ter avenue François ROUSSEL à 59170 CROIX
- M. Jean-Philippe VAN DIJK, né le 28 mai 1968 à LILLE (59), demeurant 33 rue Alphonse MERCIER à 59000 LILLE
- la société MAZARS SA, société anonyme au capital de 8 320 000 euros dont le siège social est sis 61 rue Henri Regnault à 92 400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 824 153, représentée par M. T. Duvoisy COLIN.

- M. Michel MULLER, né le 6 février 1960 à DELLE, demeurant 1 rue Bernard Palissy à 25000 Besançon
- Mme Cécile FONTAINE, née le 11 décembre 1968 à VALENCIENNES (59), demeurant 39 avenue du Peuple Belge à 59000 LILLE

Pour une durée de trois années.

Messieurs Christophe SEGARD, Jean-Philippe VAN DIJK, Michel MULLER, Madame Cécile FONTAINE et la société MAZARS ont fait savoir qu'ils acceptaient ces fonctions et que rien ne s'y opposait.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

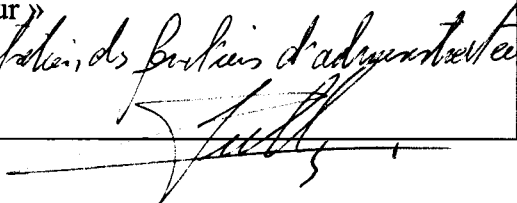
L'assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

V

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le présent procès-verbal, établi par le président, a été signé par lui, les membres du bureau et les administrateurs nouvellement nommés.

|                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le président<br>M. Christophe SEGARD      | « bon pour acceptation des fonctions d'administrateur »<br><i>Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur</i><br> |
| Le premier scrutateur<br>M. Michel MULLER | « bon pour acceptation des fonctions d'administrateur »<br><i>Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur</i><br> |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le second scrutateur<br>Mme Cécile FONTAINE | « bon pour acceptation des fonctions<br>d'administrateur »<br><i>Bon pour acceptation des fonctions<br/>d'administrateur</i><br><i>C. Fontaine</i>   |
| Le secrétaire<br>M. Jean-Philippe VAN DIJK  | « bon pour acceptation des fonctions<br>d'administrateur »<br><i>Bon pour acceptation des fonctions<br/>d'administrateur</i><br><i>J.P. Van Dijk</i> |
| La société MAZARS SA                        | « bon pour acceptation des fonctions<br>d'administrateur »<br><i>Bon pour acceptation des fonctions<br/>d'administrateur</i><br><i>[Signature]</i>   |