

0910154301

DATE DEPOT :	2009-11-30
NUMERO DE DEPOT :	101543
N° GESTION :	1996B16686
N° SIREN :	410204390
DENOMINATION :	ASSET ALLOCATION ADVISORS
ADRESSE :	3 AV HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/10/07
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

96 B 16686

EC 7.10.09 EO

ASSET ALLOCATION ADVISORS
Société Anonyme au capital de 2.349.840 Euros
Siège Social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS
PARIS B 410 204 390

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Du 7 octobre 2009

G.T.C. de Paris
I M R
30 NOV. 2009
N° DE DEPOT 101543

L'an deux mil neuf,
Le 7 octobre
à 10 heures 15

Les Membres du Conseil de Surveillance de la société Asset Allocation Advisors se sont réunis au 3 avenue Hoche 75008 PARIS, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Chaque membre du Conseil de Surveillance émarge le registre des présences en entrant en séance.

Sont présents et ont signé le registre des présences :

Monsieur Philippe VAYSSETTES	Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Hugues AUBRY	Vice-Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Yves SAINT-REQUIER	Membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Claudius Antonius TEIJGELER	Membre du Conseil de Surveillance

Assistent également à la séance :

Monsieur Stéphane CORSALETTI	Président du Directoire
Monsieur François-Xavier GENNETAIS	Membre du Directoire
Monsieur Julien MECHLER	Membre du Directoire
Monsieur William MUSSAT	Membre du Directoire
Monsieur Basile SCHLUMBERGER	Membre du Directoire
Mademoiselle Josiane FABRE	Secrétaire du Conseil de Surveillance
Monsieur Guillaume BLANDET	SFPB – Commissaire aux Comptes
Monsieur Pascal COSSE	SFPB – Commissaire aux Comptes

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

Extrait certifié conforme
Le 7 octobre 2009

Le Secrétaire

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Vayssettes.

- Démission d'un Membre du Directoire

Monsieur Philippe Vayssettes informe les Membres du Conseil que Monsieur William Mussat, Membre du Directoire, quitte le Groupe et en conséquence démissionne de tous ses mandats et fonctions. Monsieur William Mussat remettra à cet effet sa lettre de démission de Membre du Directoire de Asset Allocation Advisors au Président du Conseil de Surveillance à l'issue du présent Conseil.

Monsieur Philippe Vayssettes remercie chaleureusement Monsieur William Mussat pour sa forte implication dans le Groupe et au sein de AAA et se déclare attristé de son départ après douze années de présence. Il l'assure de tous ses vœux pour son évolution future.

Monsieur William Mussat remercie Monsieur Philippe Vayssettes pour ses propos et pour la confiance que n'ont cessé de lui témoigner les Membres du Conseil. Il remercie également les Membres du Directoire de AAA qu'il a rejoint en 2001 et avec lesquels il a partagé et suivi l'évolution et la croissance très rapide de AAA. Il adresse un remerciement particulier à Monsieur Stéphane Corsaletti ainsi que ses félicitations.

Monsieur Stéphane Corsaletti remercie à son tour Monsieur William Mussat et fait part du plaisir qu'il a eu à travailler avec lui et notamment de l'apport très positif d'une œuvre conjointe menée grâce aux directoires croisés.

- Modification dans la composition du Directoire

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur William Mussat et, après en avoir délibéré, décide de ne pas pourvoir le poste vacant de Monsieur William Mussat et en conséquence de ramener le nombre des Membres du Directoire de 5 à 4. Il confirme les mandats des Membres du Directoire qui est désormais composé de MM. CORSALETTI, GENNETAIS, MECHLER et SCHLUMBERGER.

Monsieur Stéphane Corsaletti est confirmé dans ses fonctions de Président du Directoire et Messieurs Gennetais, Mechler et Schlumberger dans celle de Directeurs Généraux et ce jusqu'à l'échéance du Directoire, soit le 20 mars 2010.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci- dessus adoptées.

.....

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un Membre du Conseil de Surveillance.