

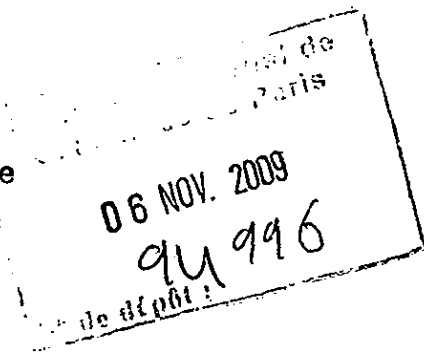
0909499601

DATE DEPOT : 2009-11-06
NUMERO DE DEPOT : 94996
N° GESTION : 2001B11387
N° SIREN : 437977283
DENOMINATION : DUTHILLEUL ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE (
ADRESSE : 15 R DE BRUXELLES 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2008/02/29
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E

01B11387

Société Duthilleul & Associés
Société anonyme d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
au capital de 50.000 €
Siège social :
15 rue de Bruxelles, 75009 Paris
RCS Paris B 437 977 283



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 FEVRIER 2008

L'an deux mille huit,
le vingt-neuf février à dix heures.

~~Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris~~
I M R
29-02-2009

N° DE DÉPÔT

Les actionnaires de la Société Duthilleul & Associés S.A., se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège de la société, 15 rue de Bruxelles, 75009 Paris, sur convocation faite par le conseil d'administration.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Frédéric Duthilleul, président du conseil d'administration.

Monsieur Alain Martinez et Monsieur Pierre Joffredo, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Pierre Joffredo est désigné comme secrétaire.

Le cabinet Georges Rey Conseils SAS, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 4.996 sur les 5.000 actions composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

ED

AN

RESOLUTION UNIQUE

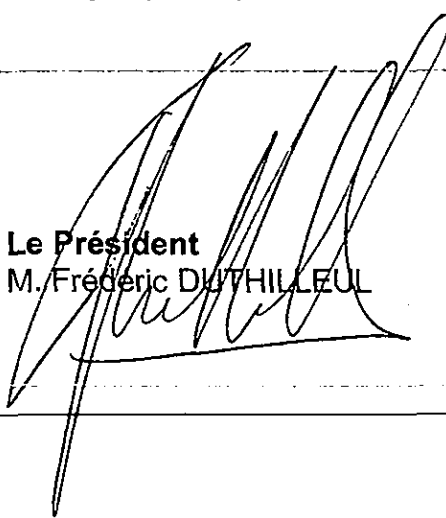
Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivant à expiration, il est proposé de nommer pour la durée légale de six exercices ; *et ce en remplaçant de Monsieur Francis REY et du Cabinet Georges REY Conseil.*

- comme commissaire aux comptes titulaire la société EXCO BRETAGNE SAS, 18 rue Jean Jaurès, 29219 Brest Cedex 2, représentée par Monsieur Christophe OLIVIER ;
- comme commissaire au comptes suppléant : Monsieur Francis JAOUEN, né le *6* *avril 1952 à Brest (Finistère)* 18 rue Jean Jaurès, 29219 Brest Cedex 2.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

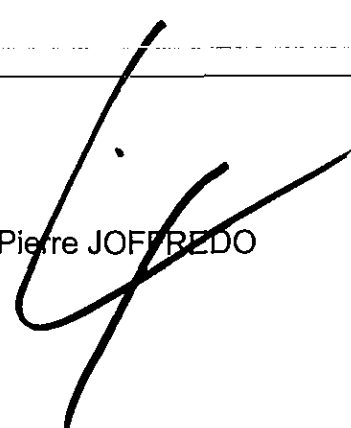
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs.


Le Président

M. Frédéric DUTHILLEUL

Les scrutateurs

M. Alain MARTINEZ


M. Pierre JOFFREDO