



1101209102

DATE DEPOT : 2011-02-08

NUMERO DE DEPOT : 2011R012499

N° GESTION : 2001B11387

N° SIREN : 437977283

DENOMINATION : DUTHILLEUL ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE (

ADRESSE : 15 R DE BRUXELLES 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/02/12

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NATURE D'ACTE :

**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 DELIBERATION**  
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

L'an deux mille dix,  
le 12 février à seize heures.

Les administrateurs de la Société DUTHILLEUL & ASSOCIES, Société Anonyme au capital de 50.000 €, ayant son siège social 15 rue de Bruxelles, 75009 Paris immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 437 977 283 se sont réunis audit siège sur convocation verbale à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du Président du Conseil d'administration suite au renouvellement du mandat des administrateurs intervenu ce même jour  
Détermination de ses pouvoirs

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

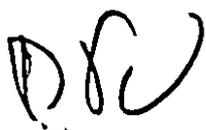
- Monsieur Frédéric DUTHILLEUL demeurant 112 Avenue de la République, 75011 PARIS, expert comptable, commissaire aux comptes
- Monsieur Pierre JOFFREDO demeurant 33 rue Brochant, 75017 PARIS, expert comptable, commissaire aux comptes,

Le troisième administrateur de la société, Monsieur Alain MARTINEZ, expert comptable et commissaire aux comptes, est absent et excusé.

Monsieur le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de la majorité des administrateurs et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.

Monsieur le Président ouvre la séance assisté de Monsieur JOFFREDO, secrétaire.

F12



Il rappelle à ses collègues que la dernière réunion du Conseil d'administration s'est tenue le 19 décembre 2009 et qu'il convient de l'approuver et de signer le procès-verbal.

Le Conseil adopte et approuve après lecture le procès-verbal de la précédente réunion.

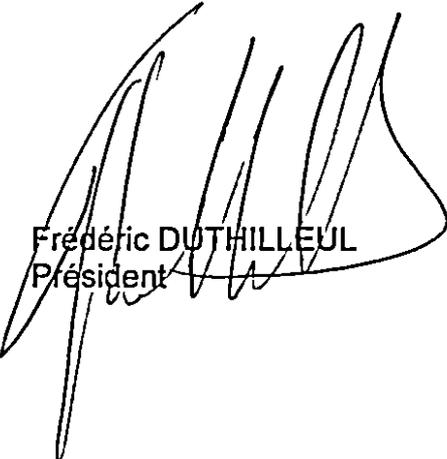
**1. Nomination du Président du Conseil d'administration suite au renouvellement du mandat des administrateurs intervenu ce même jour  
Détermination de ses pouvoirs**

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité

- de nommer Monsieur Frédéric Duthilleul comme président du Conseil d'administration. La durée de ses fonctions de président ne pourra excéder la durée de ses fonctions d'administrateur
- et de lui confier en même temps les fonctions de directeur général, également pour une durée de 6 ans.

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

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



Frédéric DUTHILLEUL  
Président



Pierre JOFFREDO