

18 MARS 2010

4167

KPMG AUDIT SUD-EST
S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège social : 3 cours du Triangle - Immeuble Le Palatin
92939 PARIS LA DEFENSE
512 802 729 R.C.S NANTERRE

108 1080

f

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2009**

Procès-verbal de délibération

Le 15 décembre 2009 à 12 heures, les associés de la société KPMG AUDIT SUD-EST se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, au siège social, sur convocation du président.

Les associés ont été régulièrement convoqués par le président.

Les membres de l'assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jacky Lintignat
- KPMG S.A.
- KPMG Associés
- Monsieur Robert Acquaviva
- Monsieur Thierry Borel
- Monsieur Jean-Pierre Chambrillon.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacky LINTIGNAT, président.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le président qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 199 999 sur les 200 000 actions formant le capital et 99,99 % des droits de vote. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent excusé.

Sont mis à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- une copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et ses annexes
- le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.

Pour copie certifiée
conforme/



Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2009,
- le rapport du président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des projets de résolution,
- le texte des statuts refondus.

Le président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication et d'information, selon les dispositions statutaires en vigueur.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR A CARACTERE ORDINAIRE

- Rapport de gestion du président sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice écoulé ;
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation de ces comptes et conventions ;
- Affectation du résultat.

ORDRE DU JOUR A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

- Transfert du siège social ;
- Modifications de l'article 16 des statuts ;
- Modifications corrélatives des statuts.

Puis il présente à l'assemblée le rapport de gestion et les comptes annuels.

Présentation est ensuite faite des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2009, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 7 560 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, constate qu'aucune convention nouvelle n'y est mentionnée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide de reporter la perte de l'exercice s'élevant à 7 560 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de Paris La Défense (92939) - Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle à Marseille Cedex 08 (13269) - 480 avenue du Prado.

En conséquence, l'article 4 des statuts est ainsi modifié :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le siège de la Société est fixé au 480 avenue du Prado - 13269 Marseille Cedex 08. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts comme suit :

ARTICLE 16 - QUORUM - MAJORITE

16.1 Règles générales - Quorum

Le premier alinéa est remplacé par :

« Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il peut être représenté par un autre associé. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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 a été signé, après lecture, par le président.

Pour copie certifiée
conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a diagonal line crossing them from the top right to the bottom left.

KPMG AUDIT SUD-EST
S.A.S. au capital de 200 000 euros
Siège Social : 3 Cours du Triangle- Immeuble LePalatin
92939 Paris La Défense cedex
512 802 729 RCS Nanterre

Liste des Sièges antérieurs :

Depuis la date de première immatriculation au registre du Commerce de la Société par actions simplifiée, le 2 juin 2009, l'adresse du Siège est la suivante :

3 Cours du Triangle –Immeuble Le Palatin
92939 Paris La Défense cedex

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a diagonal line crossing them.