



1206825401

DATE DEPOT :	2012-07-20
NUMERO DE DEPOT :	2012R068167
N° GESTION :	1976B02698
N° SIREN :	305587628
DENOMINATION :	AUDITEC
ADRESSE :	21 boulevard Poissonnière 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2012/05/04
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
	CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

7632638

PF 0465112
TB, CM, AT
20 JUL. 2012
N° DEPOT 68167

AUDITEC
SOCIETE D'AUDIT D'EXPERTISE COMPTABLE ET
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Société Anonyme au capital de 38 112 euros
Siège social : 104 rue Réaumur 75002 PARIS
305 587 628 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2012**

L'an deux mille douze et le quatre mai, à 17 heures, les actionnaires de la société AUDITEC, SOCIETE D'AUDIT D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, société anonyme au capital de 38 112 €, divisé en 25 000 actions, dont le siège social est à PARIS (75002), 104 rue de Réaumur, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 305 587 628, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Ghislain HERY, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

La société FIDECI, représentée par Monsieur Ghislain HERY, actionnaire, est appelée comme scrutateur.

La société FINANCIERE JASMIN, représentée par Monsieur Thierry BURBAN est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et la liste des actionnaires,
- le rapport du Conseil d'administration,
- le texte du projet des résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- transfert du siège social
- changement de dénomination sociale

Le Président met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de PARIS (75002), 104 rue Réaumur à PARIS (75002), 21 boulevard Poissonnière, à compter de ce jour. L'article 4 est modifié comme suit :

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au :

21 boulevard Poissonnière 75002 PARIS.

Le reste de l'article est sans changement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide que la dénomination de la société sera désormais la suivante :

AUDITEC

L'article 3 des statuts est modifié :

Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit :

« La société prend la dénomination de: AUDITEC »

Le reste de l'article demeure sans changement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

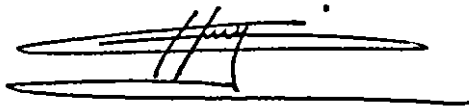
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le scrutateur

Le Président

Le secrétaire



FIDECI

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

112, boulevard Henri Barbusse - 78800 HOUILLLES
Tél 01 39 13 39 13 - Fax 01 39 13 39 14
SIRET 441 022 084 00020 - APE 6920 Z