

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 11190

Numéro SIREN : 351 631 460

Nom ou dénomination : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2018 sous le numéro de dépôt 10526

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 31-01-2018

N° DE DEPOT : 2018R010526

N° GESTION : 1989B11190

N° SIREN : 351631460

DENOMINATION : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

ADRESSE : 4 rue Firmin Gillot 75015 Paris

DATE D'ACTE : 17-05-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

A. A. C. E.

AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

Société par actions simplifiée au Capital de 370.000 Euros

Siège Social : 4, rue Firmin Gillot – 75015 PARIS

R.C.S. : PARIS B 351 631 460

SIRET : 351 631 460 00042

CODE A.P.E. : 6920 Z

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 17 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le dix-sept mai à dix-huit heures,

Le Conseil d'Administration de la Société A.A.C.E. s'est réuni au siège social, 4, rue Firmin Gillot à PARIS (75015).

Sont présents :

- ❖ Monsieur Michel RIGUELLE, Président du Conseil d'Administration ;
- ❖ Mademoiselle Audrey RIGUELLE, Administrateur ;
- ❖ Monsieur Patrick UGHETTO-UGHETTERA, Administrateur ;

comme en fait foi le registre de présence que les Administrateurs ont signé en entrant en séance.

Monsieur Jean-Marc DUFETEL, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, s'est excusé de ne pouvoir assister à la réunion.

Mademoiselle Audrey RIGUELLE fait fonction de Secrétaire.

Monsieur Michel RIGUELLE, qui préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, constate que le collège des Administrateurs est au complet et peut valablement délibérer.

.../



Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

- ✓ Démission de Monsieur Claude LAVANCHY de ses fonctions d'Administrateur ;
- ✓ Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ✓ Projet d'affectation des résultats dudit exercice ;
- ✓ Approbation du projet de rapport du Conseil et du texte des résolutions à présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire ;
- ✓ Fixation de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ✓ Questions diverses.

Le Président informe ensuite ses collègues que, suite à la cession par A.A.C.E. des participations dans AACEM et AACE LE ROCHER, il a donné sa démission de Directeur Général de AACEM et qu'en contrepartie, Monsieur Claude LAVANCHY a donné sa démission de ses fonctions d'Administrateur de AACE en date du 17 février 2017.

Le Président soumet ensuite à ses collègues, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, établis en application des règles comptables, issues de la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983, devant être soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.

Il expose que le bénéfice net de l'exercice 2016, s'élevant à 65 393,91 Euros pourrait être affecté de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur	423 678.81 €
- Bénéfice de l'exercice	65 393.91 €
Bénéfice distribuable	489 072.72 €

En :

- Autres réserves	100 000.00 €
- Dividende (1,30 Euro par action)	12 025.00 €
- Report à nouveau	377 047.72 €
Comme ci-dessus	489 072.72 €

Au total, le dividende au titre de l'exercice 2016 s'élève à 12 025 Euros, soit 1,30 Euro par action et est éligible pour les personnes physiques à l'abattement de 40 %.

Monsieur le Président soumet au Conseil le projet de rapport sur les comptes annuels et la marche de la Société pendant ledit exercice, lequel rapport doit être présenté à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de cet exercice, ainsi que le texte des résolutions.

.../


Après discussions et divers échanges de vues, le Conseil décide à l'unanimité :

1. De prendre acte de la démission de Monsieur Claude LAVANCHY de ses fonctions d'Administrateur à compter du 17 février 2017 ;
2. D'approuver les comptes annuels de l'exercice 2016 et d'arrêter le résultat à un bénéfice net de 65 393,91 Euros ;
3. De proposer à l'Assemblée l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière exposée ci-dessus ;
4. De présenter le rapport du Conseil à l'Assemblée ainsi que le texte des résolutions, conformément aux projets lus par le Président ;
5. De fixer la date de l'Assemblée Générale Ordinaire au 21 juin 2017 à dix-sept heures et d'arrêter son ordre du jour comme suit :
 - ✓ Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et approbation desdits comptes ;
 - ✓ Affectation des résultats ;
 - ✓ Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et L.227-10 du Code de Commerce et approbation, s'il y a lieu, desdites conventions ;
 - ✓ Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
 - ✓ Quitus aux Administrateurs ;
 - ✓ Questions diverses.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, le Président lève la séance à dix-huit heures cinquante cinq.

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

Fait à Paris, le 17 mai 2017

Contéjé conforme

~~Michel RIGUELLE~~

PATRICK UGHETTO-UGHETTERA

Audrey RIGUELLE