



0906600701

DATE DEPOT :	2009-07-31
NUMERO DE DEPOT :	66007
N° GESTION :	1989B11190
N° SIREN :	351631460
DENOMINATION :	A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS
ADRESSE :	10 RUE DE FLORENCE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/04/07
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE I

85/5-11130
A. A. C. E.

AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

Société Anonyme au Capital de 370.000 Euros
Siège Social : 10, rue de Florence – 75008 PARIS
R.C.S. : PARIS B 351 631 460
SIRET : 351 631 460 00026
CODE A.P.E. : 6920Z

10/04/2009
66007

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

PG DU 7 AVRIL 2009 : en

L'an deux mille neuf,

Le sept avril à onze heures,

Les Actionnaires de la Société A.A.C.E. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, 10 rue de Florence à PARIS 75008, sur convocation faite par le Conseil d'Administration à chaque Actionnaire. Une feuille de présence est remplie et signée par tous les Actionnaires présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel RIGUELLE, Président du Conseil d'Administration. Monsieur Patrick UGHETTO UGHETTERA et Monsieur Jean-Baptiste PONCET, les deux Actionnaires présents et acceptants, disposant du plus grand nombre de voix tant par eux-mêmes que comme mandataires, sont appelés comme scrutateurs.

Mademoiselle Audrey RIGUELLE est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble plus du quart des actions composant le capital social. L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

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

.../

9

- ✓ Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
- ✓ Nomination de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
- ✓ Questions diverses.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guy STIEVENART de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire du fait de son départ en retraite.

Elle prend acte également de la démission de Monsieur Lucien WEISZBERG de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide en conséquence de nommer Monsieur Jean-Marc DUFETEL aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Guy STIEVENART, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Elle décide également de nommer la Société XENCO, représentée par Marie ALVAREZ GARZON aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Lucien WEISZBERG, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnée au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour procéder à tous dépôts et formalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../



Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.

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

Fait à Paris, le 7 avril 2009

Copie certifiée conforme

Michel RIGUELLE



Jean-Baptiste PONCET

Patrick UGHETTO UGHETTERA

Audrey RIGUELLE